

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月16日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年3月26日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事衡凤英女士、李叶东先生、朱玲先生、李家琪先生、黄敬超先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》

公司2024年年度报告及2024年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中的财务信息已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北

京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

公司财务部门根据公司 2024 年度的经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司编制的《2025 年度财务预算方案报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2025 年度的经营计划和目标。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度财务预算报告》。

4、审议通过《关于〈董事会 2024 年度工作报告〉的议案》

公司董事长罗攀峰先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作进行总结。独立董事石向欣先生、独立董事蒋必金先生、独立董事李琳女士、独立董事申慧慧女士及换届离任独立董事郑方先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会 2024 年度工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于〈总经理 2024 年度工作报告〉的议案》

公司总经理朱玲先生代表经营班子对公司 2024 年度的经营工作进行了总结并提交了《总经理 2024 年度工作报告》。董事会认为：2024 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，公司经营情况稳定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于 2024 年度中科江南高级管理人员绩效奖金和 2025 年度业绩考核目标的议案》

公司根据年度考核的相关规定及对高级管理人员的考核结果，结合公司的经营业绩情况，确定了高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年考核政策。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事罗攀峰先生、朱玲先生和曾纪才先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司以截至目前总股本 349,920,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计派发现金红利 62,985,600 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

9、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为切实推动公司市值管理工作，加强与规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司结合实际情况制定了《市值管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况制定了《独立董事专门会议制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议制度》。

11、审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2024 年度募集资金均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存放、使用。

所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

12、审议通过《关于〈2024 年年度财务报告〉的议案》；

根据公司章程的相关规定，公司编制了《2024 年年度财务报告》，该财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZG10107 号标准无保留意见的审计报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度财务报告》。

13、审议通过《关于〈2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》；

公司撰写的《2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》，重点披露公司在环境、社会及治理方面的理念、重要进展、成果及未来计划等。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

14、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

董事会提请公司于 2025 年 4 月 25 日(星期五)下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬和考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2025年3月28日