

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。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

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，已于 2025 年 4 月 28 日为符合条件的 181 名激励对象归属第二类限制性股票共计 2,930,580 股，并于 2025 年 4 月 29 日上市流通。公司总股本由 349,920,000 股增至 352,850,580 股，注册资本由 349,920,000 元变更为 352,850,580 元。同时公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定修订《公司章程》。

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《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《股东会议事规则》。

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《股东会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《股东会网络投票管理制度》。

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《股东会网络投票管理制度》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《董事会议事规则》。

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《董事会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《董事会审计委员会工作规程》。

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《董事会审计委员会工作规程》。

(六) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《累积投票制实施细则》。

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《累积投票制实施细则》。

(七) 审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《董事、监事薪酬管理制度》，修订后为《董事薪酬管理制度》。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

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《董事薪酬管理制度》。

(八) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《总经理工作细则》。

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《总经理工作细则》。

(九) 审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》；

在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，董事会同意使用不超过

8 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了专项核查意见。

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《关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

董事会提请公司于 2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

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 2025 年第二次临时股东会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬和考核委员会第四次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

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 5 月 27 日