

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第九次会议（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监事，本次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯形式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席马潇女士主持。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：3 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《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》；

监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：3 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《关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日