

北京交大思诺科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月10日通过电子邮件形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2026年4月23日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行(其中董事赵冉以通讯表决方式参加会议)。

3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》(公告编号：2026-007)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。《2025年年度报

告披露的提示性公告》（公告编号：2026-005）详见公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事王峰、王琰向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》，详见 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议通过了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025 年度管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。公司现有总股本86,933,400股，以此计算合计拟派发现金红利59,114,712.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2025 年度的经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第八节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 5.1 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），本次向相关金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，额度循环滚动

使用。拟授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司 2025 年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

独立董事的津贴标准为每人每月 9,000 元人民币(含税)；内部董事根据其在本公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；外部董事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员及关联方任职人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，全体委员回避了对本议案的表决。

本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

表决结果：同意票 0 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，6 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

高级管理人员根据其在本公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员及关联方任职人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，1 票回避。张民先生作为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。

12、审议通过《关于公司 2026 年度关联方任职人员薪酬的议案》

邱宽民先生、徐迅先生为公司大股东，二人同时在公司担任具体职务，其薪酬将依据公司相关薪酬管理制度及绩效考核体系核定并发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员及关联方任职人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

因经营发展需要，公司及子公司 2026 年度拟与关联方北京北交信飞科技有限公司发生总额不超过 1,500 万元的日常关联交易，具体交易将由公司（及其子公司）与关联方负责实施，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，1 票回避。李伟先生作为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。

14、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

15、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，《2026 年第一季度报告》真实、公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编

号：2026-015)、《2026年第一季度报告披露的提示性公告》(公告编号：2026-016)。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

16、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京交大思诺科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-017)。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2. 《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
3. 《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次次会议决议》；
4. 《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日