

北京交大思诺科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议通知于2026年5月19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5月22日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行。

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：

(一) 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金购买北京信通创联科技合伙企业(有限合伙)、叶晞、张伟、黄洪亮、田颖、钟凯峤持有的北京北交信通科技有限公司60.28%股权并募集配套资金。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行认真自查及分析论证

后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

根据《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟定的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案如下：

1、本次交易的整体方案

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京信通创联科技合伙企业（有限合伙）、叶晞、张伟、黄洪亮、田颖、钟凯峤持有的北京北交信通科技有限公司 60.28% 股权。同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司持有北京北交信通科技有限公司 100% 股份。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如相关法律法规或监管政策变化或发行核准文件的要求等原因导致本次募集配套资金事项需进行调整的，则公司亦将根据相应要求进行调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、本次交易的决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产的决议自公司股东会通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易予以注册的文件，则有效期自动延长至本次交易实施完成日。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行股份及支付现金购买资产的方案

(1) 交易价格及定价依据

标的资产的审计和评估工作尚未完成，具体评估值和交易价格尚未确定。

标的资产的交易价格以公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告所确认的标的公司截至评估基准日的资产基础法评估值为依据。各方将在标的公司的审计、评估工作完成后另行签署补充协议，以确定标的资产的交易价格。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 支付方式

本次交易对价采取发行股份及支付现金的方式进行支付，具体支付方式及金额将在交易价格确定的同时进行明确，并在重组报告书中予以披露。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 发行股份的种类和面值

本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。上市地点在深交所。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产涉及的股份发行对象为张伟等 6 名交易对象。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的董事会会议决议公告日，即上市公司第四届董事会第十二次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的 80%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个

交易日的公司股票交易价格如下：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）	交易均价的 80%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日	29.84	23.87
定价基准日前 60 个交易日	30.19	24.15
定价基准日前 120 个交易日	29.42	23.54

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 28.69 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票均价的 80%，符合《重组管理办法》的相关规定。

在本次发行及支付现金购买资产的定价基准日至本次发行完成日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派息（现金股利）： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派息（现金股利）， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的股东会决议公告日至本次发行股份及支付现金购买资产获得中国证券监督管理委员会注册前。出现下述公司股票价格相比发行价格发生重大变化情形的，公司董事会有权在公司股东会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产后召开董事会审议决定是否对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格进行一次调整：

1) 向下调整

可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下两个条件时，触发向下调整：

a) 创业板指数（399006.SZ）或万得轨道交通指数（866066.WI）在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较公司因本次发行股份及支付现金购买资产召开首次董事会前一个交易日的收盘点数跌幅超过 20%；

b) 公司股票每日的交易均价在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司因本次发行股份及支付现金购买资产召开首次董事会前一个交易日的股票收盘价跌幅超过 20%。

2) 向上调整

可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下两个条件时，触发向上调整：

a) 创业板指数 (399006.SZ) 或万得轨道交通指数 (866066.WI) 在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较公司因本次发行股份及支付现金购买资产召开首次董事会前一个交易日的收盘点数涨幅超过 20%；

b) 公司股票每日的交易均价在该交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司因本次发行股份及支付现金购买资产召开首次董事会前一个交易日的股票收盘价涨幅超过 20%。

3) 调价基准日

可调价期间内，满足前述“调价触发条件”之一后的 20 个交易日内，若公司董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

4) 发行价格调整机制

在可调价期间内，公司可且仅可对发行价格进行一次调整。公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格应调整为不低于调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或 120 个交易日（不包含调价基准日当日）公司股票交易均价的 80%，调整后的发行价格应由上市公司与交易对方协商一致后书面确定。调整后的发行价格无须再提交公司股东会再次审议。

若公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整，则后续不可再对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。

5) 调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照价格调整机制对调整后的发行价格再作相应调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：

向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

股份数量根据前述公式计算并向向下取整，不足 1 股的，交易对方自愿放弃。最终发行的股份数量以经中国证监会予以注册的数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调整；如中国证监会及深交所对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整，具体调整方式以公司股东会决议内容为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）期间损益归属

自评估基准日起至标的资产交割完成日期间为过渡期。标的资产在过渡期间形成的未分配利润由本次交易后的新老股东按照持股比例共同享有。特别地，过渡期内，如标的资产产生亏损的（以会计年度计算），由交易对方向上市公司补足，具体亏损补足金额按照上市公司购买的标的资产占目标公司总股本的比例计算。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）股份锁定期安排

本次交易中交易对方以资产认购取得的上市公司股份，如用于认购该等上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 12 个月，则以该部分股权认购的上市公司股份自新增股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何形式转让；如用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月，则以该部分股权认购的上市公司股份自新增股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何形式转让。在满足前述锁定期要求的基础上，具体解锁数量和时间安排由各方根据相关法律法规的要求另行协商约定。

本次发行股份购买资产完成后，交易对方通过本次发行股份购买资产而取得的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，各方同意将根据深交所、中国证监会的相关监管意见另行出具承诺。

在满足《重组管理办法》等要求的前提下，上市公司将与交易对方就相关股份的锁定期进一步约定，并在重组报告中予以披露。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司于本次交易前的滚存未分配利润由其新老股东按照本次股份发行后的持股比例共同享有。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、募集配套资金的方案

（1）发行股份的种类、面值和上市地点

公司拟发行股份募集配套资金，股票发行种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行对象

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的 30%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

最终发行价格将在本次交易获得深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申报报价情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会和深

交所的相关规则进行相应调整。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）募集配套资金金额及发行数量

本次拟发行的股份数量合计不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，募集配套资金总额亦不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。由于本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格尚未最终确定，因此本次募集配套资金具体发行数量及具体金额将在标的资产交易价格确定后予以确定并在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金发行股票的数量为募集配套资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格。依据上述公式计算的发行数量精确至股，发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分由发行对象自愿放弃。

在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调整；如中国证监会及深交所对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。

本次募集配套资金的最终发行股份数量以经上市公司股东会审议通过，且经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为上限。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）锁定期安排

本次募集配套资金发行对象在本次交易中所认购的股份，自股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，发行对象在本次交易中认购的上市公司股份由于上市公司送股、转增股本等原因所衍生取得的股份，亦遵守上述股份锁定期进行锁定。

若上述股份锁定期与深交所、中国证监会的最新监管意见不相符，发行对象将根据深交所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。发行对象在本次交易中认购的上市公司股份在上述股份锁定期届满后进行转让或上市交易将遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等届时有效的法律、相关证券监管部门、证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 募集资金用途

本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、支付本次交易的现金对价、本次交易税费和中介机构费用等。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告中予以披露。

在募集配套资金到位之前，上市公司可以根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的上市公司全体股东按其持股比例共同享有。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈北京交大思诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《第 9 号监管指引》和《第 8 号自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司就本次发行事项编制了《北京交大思诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过了《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，本次交易完成后任一交易对方及其一致行动人持有公司的股份比例预计不会超过 5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易预计不构成关联交易。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会关于本次交易不构成关联交易的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过了《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告中予以详细分析和披露。

本次交易前，上市公司的控股股东、实际控制人为邱宽民先生。本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人仍为邱宽民先生，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》

为实施本次交易，公司拟与交易对方北京信通创联科技合伙企业(有限合伙)、叶晞、张伟、黄洪亮、田颖、钟凯峤签署《北京交大思诺科技股份有限公司与北京北交信通科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉

第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

经认真对比《上市公司重大资产重组管理办法》具体条款并经审慎认定，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条、第四十四条的相关规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

经审慎认定，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

经审慎认定，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规定之情形的议案》

经审慎认定，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规定情形的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条和〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》

经审慎认定，本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

经审慎判断，公司股票价格在本次交易公告前 20 个交易日的区间内的累计涨跌幅为 10.20%；剔除大盘因素（参考创业板指数（399006.SZ））后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨跌幅为 -7.17%；剔除同行业板块因素（参考万得轨道交通指数（866066.WI））后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨跌幅为 8.38%，均未达到 20%，未构成异常波动情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

经审议确认，公司在本次董事会会议召开前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售资产交易行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本

次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司为本次交易所提供的有关信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会及董事会授权的人士在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据法律法规、规范性文件的规定及股东会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项；

2、根据深圳证券交易所、中国证监会的审核和注册情况和市场情况，按照股东会审议通过方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

4、应深圳证券交易所或中国证监会的要求或根据国家出台的新的相关规定对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；

5、在股东会决议有效期内，若深圳证券交易所、中国证监会政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

6、决定和聘请独立财务顾问、律师事务所、评估机构和会计师事务所等中

中介机构，签署相关的一切协议和文件；

7、本次交易完成后，修改《公司章程》的相关条款，办理相关工商变更登记手续；

8、本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所上市事宜；

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

10、在法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券监管指导意见允许范围内，办理与本次交易有关的其他一切事宜。本次授权的有效期为获公司董事会批准之日起 12 个月，如果公司在此期间取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，拟修订《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。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十八) 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 6 月 12 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 2026 年第一次临时股东大会审议议案十七，同时决定将议案一至议案十六暂不提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于股东会暂不审议本次交易相关事项的公告》(公告编号：2026-025)、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-027)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 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十二次会议决议》；
2. 《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》；
3. 《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议》；
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十一次会议决议》；
5. 《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五次会议决议》；
- 6、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日