

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026 年 7 月 23 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。公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于电子凭证综合服务平台升级研发项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目电子凭证综合服务平台升级研发项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态。董事会同意将上述项目结项并将节余募集资金 5,236.97 万元永久补充流动资金，最终金额以资金转出日募集资金专户余额为准。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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

于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 8 月 10 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

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《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2026 年 7 月 24 日