

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-036

## 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知，本次会议于2024年7月1日在公司七层会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》；

公司修订了本次发行可转换公司债券的论证分析报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》。

根据2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

公司修订了本次发行方案的可行性分析报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；**

公司修订了本次发行摊薄即期回报、填补措施等内容，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《京北方信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺公告》（2024-034）。

根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日