

股票代码：002148

股票简称：北纬科技

公告编号：2026-032

北京北纬通信科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年8月19日上午以现场方式召开，会议已于2026年8月4日以电子邮件方式通知全体董事。应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于修订<子公司、分公司管理办法>的议案》

公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部治理实际情况，对《子公司、分公司管理办法》进行修订，并将名称修改为《子公司管理制度》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《子公司管理制度》刊登于2026年8月20日的巨潮资讯网。

三、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司章程指引》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合内部实际情况，拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》刊登于 2026 年 8 月 20 日的巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二六年八月十九日