

北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议通知于2024年7月1日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2024年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开(其中独立董事王峰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，公司部分监事和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《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将公司募集资金投资项目“西安分部项目”终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2024年7月5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《关于部分募集资金投资项目终止

并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次变更产品质量保证金的计提比例，有利于更加准确地体现公司售后服务费的实际情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

同意公司及全资子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 6,000 万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 6,000 万元，业务开展期限内，该额度可循环滚动使用。有效期为自股东大会审议通过之日起不超过 3 年。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-040）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 7 月 22 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 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 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 2024 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2024-041）。

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二次会议决议》；
- 2、《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二次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日