

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年8月28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。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要的议案》

公司2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中的财务信息已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年半年度报告》及《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存放、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《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议案》

公司募集资金投资项目行业电子化服务平台实际支出小于计划支出，且在募集资金投资项目建设期间产生一定的存款利息与理财收益，因此产生了相应的募集资金节余。为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、为公司和股东创造更大的利益，公司拟将节余募集资金 445.42 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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》。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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章程》。

5、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《股东会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东会议事规则》。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《监事会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会议事规则》。

8、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《总

经理工作细则》。

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《总经理工作细则》。

9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规程〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事会战略委员会工作规程》。

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《董事会战略委员会工作规程》。

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事会审计委员会工作规程》。

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《董事会审计委员会工作规程》。

11、审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作规程〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事会薪酬和考核委员会工作规程》。

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《董事会薪酬和考核委员会工作规程》。

12、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

13、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《独立董事工作制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

14、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事会秘书工作细则》。

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《董事会秘书工作细则》。

15、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《信息披露管理制度》。

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《信息披露管理制度》。

16、审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《重大信息内部保密制度》。

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《重大信息内部保密制度》。

17、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《重大信息内部报告制度》。

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《重大信息内部报告制度》。

18、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

19、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《财务管理制度》。

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《财务管理制度》。

20、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《关联交易管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易管理制度》。

21、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《投资者关系管理制度》。

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《投资者关系管理制度》。

22、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《对外担保管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理制度》。

23、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《投资管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《投资管理制度》。

24、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《募集资金管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理制度》。

25、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

26、审议通过《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《股东会网络投票管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东会网络投票管理制度》。

27、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《累积投票制实施细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《累积投票制实施细则》。

28、审议通过《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《突发事件应急处理制度》。

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《突发事件应急处理制度》。

29、审议通过《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《征集投票权实施细则》。

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《征集投票权实施细则》。

30、审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《中小投资者单独计票管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中小投资者单独计票管理办法》。

31、审议通过《关于修订〈长期回报规划〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《长期回报规划》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《长期回报规划》。

32、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《董事、监事薪酬管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事薪酬管理制度》。

33、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求，现需修订《独立董事年报工作制度》。

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《独立董事年报工作制度》。

34、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日