

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 16 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 10 月 22 日上午 10：30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司董事会秘书、部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京千方科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构共同投资的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司在保证正常经营资金需求的前提下，拟作为有限合伙人以自有资金参与认购桐庐安诚智创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”）基金份额，合伙企业初始规模为 40,000 万元人民币，普通合伙人及基金管理人为重庆安诚股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆安诚”、“基金管理人”）。公司作为有限合伙人认缴出资 11,600 万元人民币，占合伙企

业认缴出资总额的 29.00%。本次对外投资旨在依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，同时，公司通过投资基金布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，可以进一步挖掘产业链上下游及横向优质企业，提升公司核心竞争力，完善公司整体战略布局。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日