证券代码：300810　　证券简称：中科海讯　　公告编号：2026-053

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 21 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会议于 2026 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长张秋生先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

同意《关于 2026 年第三季度报告的议案》。经审议，董事会一致认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》《2026 年第三季度报告披露提示性公告》。《2026 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2026 年 10 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

同意《关于 2026 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议》；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日