证券代码：300851　　证券简称：交大思诺　　公告编号：2026-049

北京交大思诺科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 11 月 24 日通过电子邮件形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。

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，公司董事会秘书及其他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：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展前景等因素的基础上，公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。董事会同意授权公司管理层负责办

理本次回购股份相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-050）。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日