

京北方信息技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第二届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2020年8月14日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中费振勇先生、范玉顺先生、王芳女士、杨小舟先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》；

经审议，董事会同意公司对外报出公司2020年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2020年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的议案》；

经审议，董事会同意公司对外报出公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

经审议，董事会同意公司按照财政部的要求进行会计政策变更，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。

经审议，董事会同意授权董事长审批未清偿贷款总额 2.5 亿元（含 2.5 亿）以内的贷款，授权期限为董事会审议通过之日起一年内，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事长审批贷款额度的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日