

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2022-019

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月15日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年8月25日以现场结合通讯的形式在公司15层会议室召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人，其中：董事魏东先生、陈荣先生、黄敬超先生、独立董事郑方先生、陈钟先生以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书等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

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要的议案》

公司2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要的编制程序、半年报内容、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。

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 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）及《北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。《北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 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》。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2022 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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 3.50 亿元的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理。

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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

（四）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 108,000,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金红利 108,000,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-026）。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 14 召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-027）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日