

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年11月18日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年11月21日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人，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

审议通过《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司拟新增全资子公司北京中科江南政安信息技术有限公司为募投项目“行业电子化服务平台项目”的实施主体，并使用不超过2900万元募集资金向江南政安提供借款以实施募投项目。借款期限为自实际借款之日起2年，根据募投项目实际情况，可提前偿还或到期后续借。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三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11月21日