

## **北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月18日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年8月28日以现场结合通讯的形式召开。

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委托副董事长衡凤英女士主持。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2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要的议案》

公司2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要的编制程序、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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年半年度报告》及《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有

限公司 2023 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 2023 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 2023 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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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

2023 年 8 月 29 日