

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2023-062

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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2023年9月11日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，本次会议于2023年9月18日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。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

审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 京北方信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年九月十九日