

北京京运通科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，同意将此报告提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生、王楠女士、李人洁女士、张国铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名马建国先生、江轩宇先生、赵磊先生为公司第六届董事会独立董

事候选人。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，上述候选人具备相应的专业知识和企业管理经验，符合担任公司董事会独立董事与非独立董事的任职资格。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司独立董事津贴的议案》。（本议案独立董事赵磊、江轩宇回避表决）

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，董事会拟定每位独立董事年度津贴为税前人民币 15 万元。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日