

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月17日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年3月27日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事、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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

公司2023年年度报告及2023年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。

本议案需提交股东大会审议。

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2023年年度报告》及《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公

司 2023 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

公司财务部门根据公司 2023 年度的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司编制的《2024 年度财务预算方案报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2024 年度的经营计划和目标。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议通过《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》

公司董事长罗攀峰先生代表全体董事，对 2023 年度公司董事会工作进行总结。独立董事郑方先生、独立董事蒋必金、独立董事李琳女士和独立董事申慧慧女士分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会 2023 年度工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于〈总经理 2023 年度工作报告〉的议案》

公司总经理朱玲先生代表经营班子对公司 2023 年度的经营工作进行了总结并提交了《总经理 2023 年度工作报告》。董事会认为：2023 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，公司经营情况稳定。

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《总经理 2023 年度工作报告》。

（六）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员绩效奖金和 2024 年度业绩考核目标的议案》

公司根据年度考核的相关规定及对高级管理人员的考核结果，结合公司的经营业绩情况，确定了高级管理人员 2023 年度绩效奖金。公司以 2024 年度营业收入和净利润等相关指标为高级管理人员 2024 年度业绩目标考核基数。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事长罗攀峰先生、董事朱玲先生和董事曾纪才先生对本议案回避表决。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通

过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。

（八）审议通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司以截至目前总股本 194,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金红利 194,400,000.00 元（含税）；每 10 股以资本公积金转增股本 8 股，共计转增 155,520,000 股；本次利润分配不送红股。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求修订《公司章程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

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章程》。

（十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求修订《独立董事工作制度》。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求修订《董事会审计委员会工作规程》。

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《独立董事工作制度》。

(十二) 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求修订《独立董事年报工作制度》。

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《独立董事年报工作制度》。

(十三) 审议通过《关于修订〈长期回报规划〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求修订《长期回报规

划》。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《长期回报规划》。

（十四）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2023 年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。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十五）审议通过《关于〈2023 年年度财务报告〉的议案》

根据公司章程的相关规定，公司编制了《2023 年年度财务报告》，该财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZG10277 号标准无保留意见的审计报告。

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《2023 年年财务报告》。

（十六）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于 2024 年 3 月 21 日届满，公司控股股东广电运通提名罗攀峰先生、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先生为第四届董事会非独立董事候选人，公司股东衡凤英女士、天津融商力源企业管理咨询中心（有限合伙）提名衡凤英女士为第四届董事会非独立董事候选人，公司股东天津科鼎好友信息技术中心（有限合伙）提名朱玲先生为第四届董事会非独立董事候选人，公司股东天津众志软科信息技术中心（有限合伙）提名曾纪才先生为第四届董事会非独立董事候选人，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

16.01 选举罗攀峰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

16.02 选举李叶东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

16.03 选举李家琪先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

16.04 选举黄敬超先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

16.05 选举衡凤英女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

16.06 选举朱玲先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

16.07 选举曾纪才先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

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

于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

(十七) 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》

公司第三届董事会任期于 2024 年 3 月 21 日届满,公司控股股东广电运通提名石向欣先生和蒋必金先生为第四届董事会独立董事候选人,公司董事会提名李琳女士和申慧慧女士为第四届董事会独立董事候选人,任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起,任期三年。本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

出席会议的董事对议案进行逐项表决,表决结果如下:

17.01 选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事,独立董事津贴 8 万元
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

17.02 选举蒋必金先生为公司第四届董事会独立董事,独立董事津贴 8 万元
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

独立董事蒋必金先生对本议案回避表决。

17.03 选举李琳女士为公司第四届董事会独立董事,独立董事津贴 8 万元
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

独立董事李琳女士对本议案回避表决。

17.04 选举申慧慧女士为公司第四届董事会独立董事,独立董事津贴 8 万元
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

独立董事申慧慧女士对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

(十八) 审议通过《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日(即 2024 年 5 月 23 日)后,实施本次使用超募资金 3,053.50 万元(包括未确定用

途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款孳息及现金管理收益 410.91 万元）永久补充流动资金，占超募资金总额的 12.74%，以满足公司日常经营需要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（十九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况，拟对财政中台建设项目及生态网络体系建设项目达到预定可使用状态日期延期调整至 2024 年 12 月。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（二十）审议通过《关于〈2023 年环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

公司首次撰写的《2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》，重点披露公司在环境、社会及治理方面的理念、重要进展、成果及未来计划等。

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《2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

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《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日