

## **北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月15日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议于2026年6月17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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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**

#### **1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》**

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名易琮女士、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

##### **1.01 选举易琮女士为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

##### **1.02 选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。

## **2、审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

根据公司业务发展情况和整体审计工作的需要，经董事会审计委员会建议及公司谨慎研究，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。董事会提请股东会授权董事长根据公司 2026 年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定。

本议案需提交股东会审议。

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《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。

## **3、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，结合公司治理需求，董事会同意修订《财务管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026年6月17日