

证券代码：600936

证券简称：北投科技

公告编号：2026-028

广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知和材料于 2026 年 7 月 24 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过《关于控股子公司广西交科集团有限公司收购广西北投软件股份有限公司 50% 股份暨关联交易的议案》。

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事周杰先生回避表决。其余 5 位非独立董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议、第六届独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于控股子公司收购广西北投软件股份有限公司 50%股份暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日