

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2026-030

京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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2026年7月29日以电子邮件及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通知，本次会议于2026年8月4日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选董事的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-031）。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于为控股子公司太戊科技提供担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2026 年 8 月 21 日 14:30 在北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日