

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2026-034

北京交大思诺科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年8月14日通过电子邮件形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2026年8月25日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行（其中董事赵冉以通讯表决方式参加会议）。

3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2026年8月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2026年半年度报告》（公告编号：2026-035）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展的需要，并结合公司实际情况，公司及子公司 2026 年度预计增加与关联方北京北交信飞科技有限公司发生日常关联交易额度 1,500.00 万元。本次额度增加后，公司 2026 年度与北京北交信飞科技有限公司预计发生日常关联交易金额不超过 3,000.00 万元。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，1 票回避。李伟先生作为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。

3、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于与北京交通大学共建自主智能无人系统创新研究院暨关联交易的议案》

为积极响应国家战略部署，推动“创新链、产业链、资金链、人才链”深度融合，实现北京交通大学（以下简称“北交大”）、交大思诺双方优势互补与协同创新，本着平等自愿、诚实信用、互利共赢的原则，公司拟与北交大共同建设“自主智能无人系统创新研究院”，合作期限为 5 年，自双方签字盖章之日且公司首笔合作经费支付之日起生效。在本协议有效期内，交大思诺承诺向北交大提供不

少于人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整）的经费支持。其中 260 万元（大写：贰佰陆拾万元整）注入北交大教育基金会，用于支持人才培养、奖学金等；740 万元（大写：柒佰肆拾万元整）用于支持科研活动。具体支付方式由双方根据实际情况另行签署协议。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与北京交通大学共建自主智能无人系统创新研究院暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。赵冉女士作为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。

三、备查文件

- 1、《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 3、《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日