证券代码：300541　　证券简称：先进数通　　公告编号：2026-053

北京先进数通信息技术股份公司

第五届董事会2026年第七次临时会议决议公告

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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月30日以电子邮件方式发出召开第五届董事会2026年第七次临时会议的通知，并于2026年11月2日在公司B座4层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席8人，通讯出席1人，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，董事会秘书刘志刚列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于公司对长期内在价值的坚定信心，同时为进一步丰富完善公司长期激励手段，充分调动公司员工的积极性，助力公司的稳定、健康、可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

议案审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2026 年第七次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026 年 11 月 2 日