

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-046

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年10月23日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

公司董事会经审议认为：公司2024年第三季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次股票归属将使公司注册资本、总股本发生相应变动，公司总股本由1,961,091,984股增加至1,962,564,954股，注册资本由人民币1,961,091,984元增加至1,962,564,954元。根据上述事宜，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订，并同意授权公

司管理层办理后续相关变更登记手续。

2023年7月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同意授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。本议案在股东大会授权董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站《北京神州泰岳软件股份有限公司财务管理制度》。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2024年10月29日