

北京中科江南信息技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》；

公司董事会同意公司（含合并范围内子公司）2026 年度向相关银行申请最高不超过人民币 6,000 万元的综合授信融资额度，主要用途扩展至包括但不限于：短期借款、保函、保证金、信用证等，在决议作出后的 12 个月内上述额度可以循环使用。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》；

公司董事会同意公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过 8 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自董事会审

议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司董事会同意公司使用最高不超过人民币 7000 万元的暂时闲置募集资金（包括闲置超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有本金保障约定的低风险现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、收益凭证等），现金管理有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

公司及公司控股子公司预计 2026 年度将与关联方广州数字科技集团有限公司及其直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或者其他组织（以下简称“广州数科集团及其下属企业”）以及丁绍连先生发生日常关联交易，预计总金额不超过 470.00 万元。

公司 2025 年度 1-11 月与广州数科集团及其下属企业、江苏富深协通科技股份有限公司以及丁绍连先生发生的日常关联交易金额为 501.05 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事衡凤英女士、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先生对此议案回避表决。

本议案经公司独立董事 2025 年第一次专门会议、审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、第四届审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日