

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 26 日上午 10: 30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司终止实施 2020 年向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目“下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”，该项目剩余募集资金 95,570.47 万元（含该次募集资金的理财收益及利息收入 4,160.48 万元），用途变更为实施新募投项目“物流无人化关键技术研发及产业化项目”。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年中期现金分红预案的公告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员兼董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员兼董事会秘书的公告》。

4、审议通过了《关于核销应收款项的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次核销应收账款及其他应收款账面余额合计33,917,355.63元，预计影响公司2025年年度损益706,918.93元（最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准），不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销应收款项的公告》。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于开立募集资金临时补流专户的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理暂时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。董事会授权公司财务管理部负责办理该账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

7、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 1 月 12 日下午 15:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室召开 2026 年第一次临时股东会，届时将审议本次董事会提交的议案。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日