

## 京北方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、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日以口头及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知，本次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理费振勇先生提名，提名委员会审核，聘任连轻先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经提名委员会审议通过。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日