

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月25日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议于2026年6月29日以现场结合通讯形式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事曾纪才先生、李叶东先生、李家琪先生、姚建华先生、独立董事石向欣先生、蒋必金先生以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《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

1、审议《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》

鉴于董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，董事会同意对董事会审计委员会、薪酬和考核委员会成员进行调整。

1.01 调整公司第四届董事会审计委员会委员

董事长提名易琮女士和姚晓敏女士为董事会审计委员会委员。董事会拟任命易琮女士担任审计委员会主任委员（召集人）。调整后第四届董事会审计委员会成员为：易琮女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、姚晓敏女士。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.02 调整公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员

董事长提名易琮女士和姚晓敏女士为董事会薪酬和考核委员会委员。董事会拟任命姚晓敏女士担任薪酬和考核委员会主任委员（召集人）。调整后第四届董事会薪酬和考核委员会成员为：姚晓敏女士（主任委员/召集人）、衡凤英女士、易琮女士。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于完成补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成成员的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日