

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2026-024

北京神州泰岳软件股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 7 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 17 日以邮件方式送达。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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《关于增加回购股份资金来源的议案》

为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景等情况下，公司回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2026 年 7 月 20 日