

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2026-037

京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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2026年8月13日以电子邮件及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知，本次会议于2026年8月24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，公司董事会秘书及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

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2026年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-038）。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事长审批贷款额度的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日