

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。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、审议通过《关于 2026 年半年度报告及 2026 年半年度报告摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及 2026 年半年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》和《证券日报》。

2、审议通过《关于 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》

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定存放、管理与使用募集资金，编制的 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，真实、准确、完整反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》

公司发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，公司对实施进展进行专项评估。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议。
- 2、第四届审计委员会第二十五次会议决议。

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 8 月 28 日