

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2026-028

北京神州泰岳软件股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2026年8月27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8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<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会经审议认为：公司2026年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、审议通过《关于2023年员工持股计划实施完成后终止的议案》

公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，并已完成相关资产清算、收益分配等工作，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 2023 年员工持股计划（草案）》《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经本员

工持股计划持有人会议及公司董事会会议审议通过，本员工持股计划终止。

关联董事冒大卫先生、李力先生、朱志金先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日