

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 4 月 20 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，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年一季度报告的议案》

公司 2023 年一季度报告的编制程序、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。

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 2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023年4月21日