

京北方信息技术股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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2023年8月15日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2023年8月16日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。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。公司全体监事及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

审议通过《关于授权董事长批准授信及贷款额度的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事长批准授信及贷款额度的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。  
特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日