

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯的形式召开。

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》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 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

公司董事会同意公司（含合并范围内子公司）2025 年度向相关银行申请最高不超过人民币 6,000 万元的综合授信融资额度，主要用途扩展至包括但不限于：短期借款、保函、保证金、信用证等，在决议作出后的 12 个月内上述额度可以循环使用。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过 6 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自董事会审议通过

过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司董事会同意使用最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金（包括闲置超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有本金保障约定的现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、收益凭证等），现金管理有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目财政中台建设项目以及生态网络体系建设项目结项，并将财政中台建设项目节余募集资金 835.91 万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）以及生态网络体系建设项目节余募集资金 6,515.15 万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

5、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会审议通过了 2024 年关联交易的实际发生情况以及预计 2025 年度日常关联交易的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

公司董事衡凤英女士、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先生对本议案回避表决。

公司独立董事已召开第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

6、审议通过《关于修订〈中科江南高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》

为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步强化绩效导向，促进公司的持续健康发展，公司董事会同意修订《中科江南高级管理人员薪酬考核制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第四届薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中科江南高级管理人员薪酬考核制度》。

7、审议通过《关于确定高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会同意为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，根据市场薪酬水平、高管岗位价值等因素，结合公司发展实际，对高级管理人员中副总经理及以上人员的基准年薪进行评估与调

整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司董事罗攀峰先生、朱玲先生和曾纪才先生对本议案回避表决。

本议案已经第四届薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

8、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2025 年 1 月 14 日（星期二）15:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 3、第四届薪酬和考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日