

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2025-003

## 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2025年1月20日以口头及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，本次会议于2025年1月23日以通讯会议方式召开。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

#### 1、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

经审议，同意提名王敦平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时对董事会部分专门委员会进行调整，自股东大会选举通过后任职，任期与本届董事会保持一致。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2025 年 2 月 10 日 14: 30 在北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日