

北京先进数通信息技术股份公司

第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2026 年第二次临时会议的通知，并于 2026 年 6 月 29 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李锐先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，实现公司价值最大化、股东价值最大化；提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力；完善公司治理，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

议案审议通过，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2026

年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范2026年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

议案审议通过，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日于巨潮资讯网披露的公司《2026年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为确保本持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
- 5、授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、在员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
- 7、授权董事会签署与员工持股计划有关的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划清算完毕之

日。

议案审议通过，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于新增全资子公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》

经审议，公司董事会同意全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）2026 年度拟向金融机构新增申请综合授信额度。公司为先进数通数字申请的综合授信额度内的融资提供担保。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于新增全资子公司 2026 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事经过讨论，同意于 2026 年 7 月 15 日 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议》；
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026 年 6 月 29 日