

北京科锐集团股份有限公司**第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2026 年 7 月 13 日 10:30 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 12 日以邮件及微信方式送达，本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整回购股份价格的议案》

鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案中原定的回购价格，为充分彰显对公司长期投资价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，同时确保本次回购股份方案的顺利实施，同意公司将回购价格由不超过人民币 9.90 元/股调整为不超过人民币 22.28 元/股。本次调整后的回购价格不超过公司第八届董事会第二十二次会议审议通过本次调整事项前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

《关于调整回购股份价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于 2026 半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对公司 2026 半年度计提各项资产减值准备合计 2,567.16 万元，其中计提信用减值准备 954.76 万元，计提资产减值准备 1,612.40 万元。

《关于 2026 半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审查通过。

三、审议通过《关于受让深圳市赛博引擎科技有限公司 51%股权的议案》

同意公司以自有资金 510 万元受让深圳市利诚金融投资企业（有限合伙）持有的深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）51%股权。赛博引擎目前成立时间不足 1 年且亏损，2026 年 6 月末总资产 5,118,571.48 元，净资产 5,066,835.32 元，尚未开展业务，其未来经济效益及盈利情况存在不确定性，甚至可能存在亏损加大的风险。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日