

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-057

北京先进数通信息技术股份公司
第五届董事会 2024 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内容的真实、准确和完整，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 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 24 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。

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，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》全文，认为《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案相关的财务报表提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2024 年

第三季度报告》。

(二) 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用不超过 4,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(三) 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

3.1 审议通过公司《股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.2 审议通过公司《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3 审议通过公司《投资者关系管理办法》

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《股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2024 年 10 月修订）、《内幕信息知情人登记备案制度》（2024 年 10 月修订）、《投资者关系管理办法》（2024 年 10 月修订）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议记录》；
- 3、公司《第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024 年 10 月 24 日