

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月17日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年第一季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于确认2025年工资总额及2026年工资总额方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于开设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户事宜的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于新设马来西亚分公司的议案》

为加快海外市场拓展，提升公司品牌国际影响力，公司拟设立马来西亚分公司，把握东南亚及其他海外市场机遇、践行国际化战略。

本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2026年4月28日