

证券代码：002987
068

证券简称：京北方

公告编号：2023-

京北方信息技术股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会于2023年11月15日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。第三届董事会董事及第三届监事会监事的任期将顺延至新一届董事会及监事会经公司股东大会选举产生之日止。同时，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日