

**北京京运通科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十九次会议决议公告**

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

《关于募集资金投资项目延期的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于吴振海先生因个人原因辞去了公司董事及战略委员会委员、财务负责人职务，为保障公司董事会战略委员会正常运转，根据相关法律法规及公司实际需要，公司董事会补选董事、副总经理冯震坤先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行，其中规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。根据上述要求，为保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董

事、副总经理冯震坤先生不再担任审计委员会委员；选举独立董事赵磊先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2023年12月27日