

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会会议通知于2024年12月30日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开。

（三）会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于设立数智化转型中心的议案》

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升，打造高效协同的一体化管控体系，以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力，加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式，进一步强化资源整合及效能提升，构建企业数字化转型管控平台，公司拟设立“数智化转型中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责，并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二) 深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会

2025年1月7日