

北京中科三环高技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其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

- 1、会议通知于2019年10月14日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2019年10月25日在北京以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司 2019 年第三季度报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 2、审议通过了关于控股子公司购买办公用房的议案。

公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司为改善长期租赁办公场地的现状，拟以自有资金约 2,178 万元（含税费），在宁波国家高新区“智慧园”综合商务办公区购置办公用房 1843.86 平方米和汽车库 132.14 平方米（实际面积以房产证为准）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日