

北京中科三环高技术股份有限公司

第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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、本次会议通知于2022年2月24日以电子邮件等方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2022年3月1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，监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于使用募集资金向全资子公司增资及全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的公告》。

2、审议通过了公司《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》。

3、审议通过了修改公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司募集资金管理制度》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日