

北京中科三环高技术股份有限公司

第八届董事会 2022 年第五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9月1日以电子邮件等方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2022年9月7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《关于变更会计师事务所的议案》。

根据中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求及中科实业集团（控股）有限公司的有关提议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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拟变更会计师事务所的公告》。

- 2、审议通过了公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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《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 2022 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日