

证券代码：300799

证券简称：\*ST左江

公告编号：2023-036

## 北京左江科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年5月6日发出通知，于2023年5月9日下午14:00以通讯方式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### 审议并通过《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》

经审议，原提交2022年年度股东大会审议的第11项议案《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，公司实施条件未成熟，还需进一步论证分析，基于谨慎原则，同意取消该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日