

# 北京左江科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十次会议决议

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年9月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由张军女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，经与会董事审议，以记名投票表决方式，一致通过如下议案：

一、《关于北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

(此页无正文,为《北京左江科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》  
签署页)

出席会议董事签字:



张军



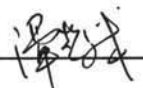
何朝晖



马鼎豫



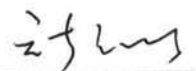
张巍



谭赞斌



伍前红



褚云鹏

