

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会 2021 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2021年3月30日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2021年4月6日以通讯方式召开。
- 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 2020 年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。

- 2、审议通过了公司关于 2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

3、审议通过了公司关于 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司关于 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日