

北京左江科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2021年4月10日发出通知，于2021年4月20日上午10:00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

（一）审议并通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理何朝晖先生所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司2020年度生产经营活动情况，按计划完成了2020年的经营目标。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事褚云鹏先生、伍前红先生和谭赞斌先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》及《北京左江科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京左江科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京左江科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（八）审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十）审议并通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使

用。同时授权公司董事长或董事长授权人士具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于制定〈北京左江科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会认为建立《子公司管理制度》有利于加强对公司子公司的监督管理，指导子公司管理活动，促进子公司规范运作，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置，维护公司和全体投资者利益，董事会一致同意该议案。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对会计政策变更前后的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议并通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十四） 审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

计划于 2021 年 5 月 31 日下午 14:30 在北京市海淀区高里掌路 1 号院 23 号楼三层会议室召开公司 2020 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构相关核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日