

北京左江科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2021年9月24日发出通知，于2021年9月29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

（一）审议并通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司董事会认为本次增资已经评估，在评估的基础上进行溢价增资，增资价格公允合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。公司放弃优先认购权，是根据整体经营情况和引入投资者对成都北中网科技有限公司发展的积极影响后做出的决策，符合公司及全体股东的利益。

其中董事马鼎豫先生作为关联董事回避对本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

（二）审议并通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司计划于2021年10月15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2021年第四次临时股东大会，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

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二十一次会议决议》。
- 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二十一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二十一次会议相关事项的独立意见》。
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日