

北京左江科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2021年11月23日发出通知，于2021年11月26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《关于全资子公司签订建设工程施工合同-补充合同的议案》

公司董事会认为本次补充合同的签署将加快项目建设进度，本合同的履行不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司签订建设工程施工合同-补充合同的公告》。

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二十三次会议决议》。
- 2、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11月27日