

北京义翘神州科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2022年4月22日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为《北京义翘神州科技股份有限公司2022年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2022年4月29日