

**北京京运通科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 10 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。

公司拟将由全资子公司乌海市京运通新能源有限公司实施的募集资金投资项目“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”变更为由全资子公司乐山市京运通半导体材料有限公司（以下简称“乐山京运通半导体”）实施的“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”。鉴于上述原因，乐山京运通半导体需设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议。为提高效率，公司董事会授权管理层在股东大会审议通过该事项后办理与设立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议有关的全部事宜。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日