

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届董事会第三次会议通知于2022年8月15日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为《2022年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2022年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2. 审议并通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，与会董事认为公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求。报告内容真实、准确和完整地披露了2022年上半年公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

3. 审议并通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

4. 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度的议案〉》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日