

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

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”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2022年10月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2022年10月20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年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》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《关于为全资孙公司提供担保的议案》

经审议，与会董事认为 Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国中石”）为公司全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。为保障泰国中石日常生产经营，更好地开展业务，董事会同意公司为其原材料采购应付账款提供不超过 300.00 万美元（折合人民币 2,133.15 万元，汇率按 2022 年 10 月 19 日外汇交易中心中间价 1 美元=7.1105 人民币）的连带责任担保。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。

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四次会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会第四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 10 月 20 日