

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

本公司及其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、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第五次临时会议通知于2026年7月31日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2026年8月4日上午以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、关于签署收购意向协议书的议案

公司董事会同意公司与宁波中电磁声电子有限公司及其控股股东、实际控制人姚刚签署《收购意向协议书》，公司拟收购姚刚及宁波中电磁声电子有限公司其他股东持有的宁波中电磁声电子有限公司股权，以达到取得其控股权之目的。本次收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不构成关联交易。

公司董事会战略与可持续发展委员会就议案相关事项向董事会提出建议，对本议案无异议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于筹划股权收购事项暨签署收购意向协议书的提示性公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日