

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2021-028

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会 2021 年第二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、本次会议通知于2021年4月29日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2021年5月6日以通讯方式召开。
- 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、本次会议由董事长王震西先生主持。
- 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

- 1、审议通过了关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。  
具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日