

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第七届董事会 2018 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、会议通知于2018年12月3日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2018年12月10日在北京以通讯方式召开。
- 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、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

鉴于公司 2012 年非公开发行募集资金投资项目均已完工，达到可使用状态。为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，同意公司将本次募集资金专项账户余额 4,913.86 万元，扣除尚未支付的设备尾款及应付工程款 838.00 万元后的节余募集资金人民币 4,075.86 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

2、审议通过了公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

鉴于公司出口业务占比较大，且结算币种主要是外币，当汇率波动较大时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务，以套期保值为目的，累计不超过 8,000 万美元，期限 1 年。

授权董事长在上述额度内负责远期结售汇及外汇期权业务的具体办理事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

3、审议通过了制定公司《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、审议通过了公司《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述分析报告于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日