

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2013-021

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届董事会 2013 年第一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。

北京中科三环高技术股份有限公司于 2013 年 6 月 6 日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会 2013 年第一次临时会议的通知。会议于 2013 年 6 月 13 日上午在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了修改《公司章程》的议案

(1)《公司章程》第六条

【原文】第六条 公司注册资本为人民币 53260 万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 106520 万元。

(2)《公司章程》第十九条

【原文】第十九条 公司股份总数为 53260 万股，全部为人民币普通股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为 106520 万股，全部为人民币普通股。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了公司召开 2013 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2013 年 6 月 14 日