

北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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董事会于2013年8月2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第十次会议的通知。会议于2013年8月15日上午在广东肇庆召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事7名，董事文恒业先生和钟双麟先生委托董事长王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2013年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司购买办公楼的议案。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《北京中科三环高技术股份有限公司关于购买办公楼的公告》。

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

2013年8月17日