

北京中科三环高技术股份有限公司

第八届董事会 2020 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2020年7月17日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2020年7月23日以现场会议和视频会议方式召开。
- 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

会议审议通过了选举公司第八届董事会执行董事长的议案

会议选举胡伯平先生担任公司第八届董事会执行董事长。

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

2020 年 7 月 24 日