

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2021年4月16日以电子邮件的方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2021年4月28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，监事和高级管理人员列席了会议。
- 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 2021 年第一季度报告。  
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
- 2、审议通过了公司调整第八届董事会专业委员会委员的议案；  
经公司 2020 年年度股东大会选举，王彦超先生担任公司第八届董事会独立董事。  
现提名王彦超先生担任公司第八届董事会审计与风险控制委员会召集人；  
提名王彦超先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。  
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

2021 年 4 月 29 日