

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2023 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。

一、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年4月17日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2023年4月24日在北京以现场方式和视频方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长王震西先生进行表决。

4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。

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

1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案；

会议选举王震西先生担任公司第九届董事会董事长；选举胡伯平先生担任公司第九届董事会执行董事长；选举李凌先生担任公司第九届董事会副董事长。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过了关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案；

选举王震西先生担任公司第九届董事会战略委员会召集人，成员为：李凌先生、沈保根先生；

选举独立董事王彦超先生担任公司第九届董事会审计与风险控制委员会召集人，成员为：沈保根先生、胡伯平先生；

选举独立董事沈保根先生担任公司第九届董事会提名委员会召集人，成员为：王震西先生、刘东进先生；

选举独立董事刘东进先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，成员为：黄国兴先生、王彦超先生。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

经公司第九届董事会研究决定：聘任马健女士任公司总裁；聘任饶晓雷先生和李大军先生任公司高级副总裁；聘任张玉旺先生和田文斌先生任公司副总裁；聘任张志辉先生任公司行政总监。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。

经公司第九届董事会研究决定：聘任田文斌先生担任公司董事会秘书；聘任包海林先生担任公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

田文斌先生和包海林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2023年4月25日