

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2023-031

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、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”）第九届董事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2023年8月17日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。

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、公司 2023 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。

具体内容详见同日刊登在《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 2023 年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

2、公司《2023 年半年度募集资金存放与实际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。

具体内容详见同日刊登在《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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、《关于控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《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控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。

4、《关于为全资子公司天津三环精益科技有限公司提供贷款担保的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《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为全资子公司提供贷款担保的公告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023年8月19日