

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2024 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2024年第一次临时会议通知于2024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2024年4月23日在北京以现场结合视频方式召开。

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，委托董事兼代理总裁赵寅鹏先生进行表决。

4、本次会议由公司董事兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

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、审议通过了关于聘任公司名誉董事长的议案；

同意聘任王震西先生担任公司名誉董事长。

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聘任公司名誉董事长的公告》。

2、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日

起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会委员构成的议案；

同意将公司第九届董事会专门委员会委员构成调整如下：

选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会战略委员会召集人，成员为：沈保根先生、黄国兴先生；

选举独立董事王彦超先生担任公司第九届董事会审计委员会召集人，成员为：沈保根先生、周介良先生；

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：赵寅鹏先生、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：李凌先生、王彦超先生。

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

2024 年 4 月 24 日