

北京中科三环高技术股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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10月15日以电子邮件的方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2021年10月27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。
- 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

会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司 2021 年第三季度报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 2、审议通过了公司向银行申请综合授信额度的议案

为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定：向广发银行股份有限公司北京宣武门支行申请 9 亿元综合授信额度，期限两年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 3、审议通过了《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A 股上市公司配股公开发行政券（以下称“配股”）时，亦需通过内地与

香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照相关程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。公司董事会将授权王震西先生、胡伯平先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

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 10 月 28 日