

北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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2022年8月8日以电子邮件的方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2022年8月18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 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 2022 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 2022 年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

- 2、公司 2022 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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、关于成立公司可持续发展委员会并制定《工作细则》的议案。

为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，贯彻执行公司董事会的决议，更好地满足客户对供应链的管理需求，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟成立可持续发展委员会并制定《可持续发展委员会工作细则》。

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

2022年8月20日