

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2024-053

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2024 年第四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

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月29日以电子邮件等方式，向公司全体董事发出召开第九届董事会2024年第四次临时会议的通知。会议于2024年12月5日以通讯方式召开，董事长赵寅鹏先生主持了会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。

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召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年12月6日