

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2024-024

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2024年4月15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25日以通讯方式召开。

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、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了公司2024年第一季度报告

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2024年第一季度报告》。

##### 2、审议通过了关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述制度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>）上的相关公告。

##### 3、审议通过了关于修改《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述制度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>）上的相关公告。

##### 4、审议通过了关于修改《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度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>）上的相关公告。

**5、审议通过了关于修改《董事会提名委员会议事规则》的议案**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度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>）上的相关公告。

**6、审议通过了关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度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>）上的相关公告。

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 26 日