

证券代码：400232

证券简称：左江 3

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：北京左江科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事马鼎豫先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

公司董事长张军女士、董事何朝晖先生出席本次会议，根据《行政处罚决定书》，出于审慎原则，对本次董事会审议事项不参与表决。

本次董事会召开节奏紧急，独立董事段瑀因工作原因未参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司转让股权的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号 2025-012 号）。
2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2025-011 号）。
2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：公司计划于 2025 年 4 月 14 日下午 14:30 在北京市海淀区高里掌路 1 号院 23 号楼三层会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-015 号）。
2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第十八次会议决议

北京左江科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日