

# 北京淳中科技股份有限公司

## 第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场方式召开。会议应到委员 3 人，实际参加会议并表决的委员 3 人。会议由公司审计委员会召集人赵贺春主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司本次对 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

北京淳中科技股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 5 月 27 日