

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京左江科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事杜戈先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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长、

高级管理人员及董事会审计委员会换届公告》（公告编号 2025-059 号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

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长、高级管理人员及董事会审计委员会换届公告》（公告编号 2025-059 号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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长、高级管理人员及董事会审计委员会换届公告》（公告编号 2025-059 号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-060 号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-061 号）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

北京左江科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日