

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2025 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

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年8月7日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2025年8月12日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。

4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次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、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、关于补选董事会战略委员会委员的议案

同意补选栗博先生为第九届董事会战略委员会委员，任期自第九届董事会2025年第四次临时会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

补选之后，公司第九届董事会战略委员会成员为：赵寅鹏先生、栗博先生、孙继荣先生，其中赵寅鹏先生为召集人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、关于 2024 年度企业负责人经营业绩考核结果的议案

根据《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》的规定，同意公司2024年度企业负责人经营业绩考核结果。

公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、关于 2024 年度企业负责人薪酬分配方案的议案

根据《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的规定，同意公司2024年度企业负责人薪酬分配方案调整为：

序号	岗位	姓名	任职时长 (月)	年度薪酬总额（万 元）
1	原董事长	王震西	4	60.6
2	原执行董事长	胡伯平	4	63.3
3	原总裁	马 健	3	39.3
4	原高级副总裁	饶晓雷	3	35.5
5	原高级副总裁	李大军	3	6.0
6	董事长、代理总裁	赵寅鹏	12	190.0
7	监事会主席	张志辉	8	105.4
8	副总裁	张玉旺	12	158.1
9	副总裁、董事会秘书	田文斌	12	158.1

同意张志辉先生担任行政总监期间（任职时长4个月）的薪酬为52.7万元，刘芳女士担任可持续发展总监期间（任职时长12个月）的薪酬为158.1万元。

上述人员中，董事、监事的2024年度薪酬分配方案尚需提交股东大会审议。

公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、关于 2025 年度企业负责人经营业绩考核方案的议案

同意公司2025年度企业负责人经营业绩考核方案。

公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日