

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2025 年第五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年第五次临时会议通知于2025年11月4日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2025年11月10日在北京以通讯方式召开。

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、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，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、关于修订《公司章程》及部分制度的议案；

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵照新修订的规章制度要求，结合实际经营需要，董事会同意修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 35 项制度，废止《独立董事年报工作制度》。

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关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》需提交公司 2025 年第二次临时股东会

审议。

2、关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案；

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时对工作细则部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、关于制定《董事离职管理制度》的议案；

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

5、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

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关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日