

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026年2月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张卫华
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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《关于出售宁夏中科国通新能源有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为了优化资产，实现优质高效发展，本公司拟将持有的宁夏中科国通新能源

有限公司（以下简称“宁夏中科”）5.75%股份出售给西安中科生态科技有限责任公司，转让价格为不低于股权账面价值，不超过 1300 万元。本次股权交易完成后，公司将不再持有宁夏中科股权。

并授权公司法定代表人全权办理与本次出售股权/股权转让有关的事宜：

包括但不限于：

1、代表公司与西安中科生态科技有限责任公司进行协商、沟通；

2、代表公司签署与本次出售股权/股权转让有关的协议、文件；

3、代表公司协助宁夏中科国通新能源有限公司办理关于本次出售股权/股权转让的宁夏中科国通新能源有限公司公司变更登记/备案手续。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京中科国通环保工程技术股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日