

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
第四届董事会第六次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以纸质方式发出
- 会议主持人：杜戈
- 会议列席人员：公司未兼任董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北上科技工程款债务化解方案》

1. 议案内容：

为更好的对北京左江科技股份有限公司（下称“左江科技”或“左江公司”）

全资子公司成都北上科技有限公司（下称“北上科技”）进行债务筹划。

同意成星科技、北上科技、网芯万联共同签署协议，拟由左江科技全资子公司成都成星科技有限公司（下称“成星科技”）向北上科技转让《股权转让协议》项下应收成都网芯万联企业管理合伙企业（下称“网芯万联”）部分股权转让款中的【19,967,622.67】元部分的剩余股权转让价款的债权，包括该部分剩余股权转让价款对应的违约金债权。北上科技应在【2028】年【12】月【31】日前将转让价款【19,967,622.67】元汇入或者转入成星科技指定账户。

同意北京城乡中昊建设有限责任公司（下称“城乡中昊”）、网芯万联、北上科技共同签署协议约定：

（1）城乡中昊同意将《建设工程施工合同》（合同编号：BSKJ-JSGC-2020-1，下称“《施工合同》”）项下工程款债权全部转让给网芯万联，网芯万联同意受让该债权，并承诺在【2028】年【12】月【31】前向城乡中昊指定的账户支付债权转让对价【19,967,622.67】元。

（2）协议签署后，城乡中昊对北上科技不再享有《施工合同》项下的任何工程款债权，北上科技无需就《施工合同》再向城乡中昊承担任何支付工程款或违约金、逾期付款利息的责任。

（3）网芯万联以《施工合同》项下的全部工程款债权抵偿其在《股权转让协议》项下对北上科技【19,967,622.67】元部分的剩余股权转让价款及对应违约金的债务；网芯万联在《股权转让协议》项下【19,967,622.67】元部分的剩余股权转让价款和对应违约金的债务和北上科技在《施工合同》项下的全部工程款债权对应的债务自协议签署之日起互相抵销。

（4）双方约定互相放弃协议中涉及金额违约金和利息、罚息等权利。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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《戍星科技针对网芯万联的股权转让协议欠款的仲裁和解方案》

1. 议案内容：

戍星科技与网芯万联签署和解协议：

(1) 约定还款计划于 2026 年 4 月至 2030 年间还清所有剩余转让款【15,392,386.27】元，同时，戍星科技放弃该部分剩余股权转让价款对应的违约金债权。

(2) 网芯万联不再就《股权转让协议》的签署和履行向戍星科技及对左江公司主张任何权益，包括以股民诉讼、虚假交易披露等任何理由提出主张；

(3) 协议签署后，戍星科技和网芯万联应立即就协议约定的和解事宜共同向北京仲裁委员会提出调解申请，请求北京仲裁委员会出具调解文书终结仲裁案件，戍星科技和网芯万联将按照北京仲裁委员会的要求配合出具调解所需的文件；相应的网芯万联对戍星科技的仲裁反请求也同时撤销。

(4) 协议签署后，就仲裁案件项下的财产保全，戍星科技应立即向北京仲裁委员会和相关法院提交解除对网芯万联全部财产保全的书面申请文件，戍星解除此前对成都北中网芯科技有限公司的股权质押等。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 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

《北京左江科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京左江科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日