

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2026 年第一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2026年第一次临时会议通知于2026年5月26日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2026年6月1日以通讯方式召开。

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，公司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、关于由副总裁临时主持公司工作的议案

鉴于公司原代理总裁赵寅鹏先生因工作调整原因不再代行总裁职权，为保证公司日常经营管理工作正常进行，经研究决定：在总裁空缺期间，由副总裁张志辉先生临时主持公司工作。

表决结果：9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6月2日