

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2024-035

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2024年8月20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、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要；

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 2024 年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

2、公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、关于召开 2024 年第一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 2024 年第一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

2024 年 8 月 22 日