

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2025 年第三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年第三次临时会议通知于2025年7月21日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2025年7月25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兼代理总裁赵寅鹏先生主持，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、关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案

为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据相关法律法规和工作要求，公司董事会同意制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》。

同时，公司将继续积极推进制定持股企业负责人的相关管理办法。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、关于变更公司董事的议案

具体内容详见公司于同日刊登在《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拟变更董事的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《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 年第一次临时股东大会的通知》。

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 7 月 26 日