

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第九届董事会 2025 年第七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年第七次临时会议通知于2025年12月12日以电子邮件等方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2025年12月18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兼代理总裁赵寅鹏先生主持，高级管理人员列席会议。
- 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 2024 年度工资总额执行情况及 2025 年度工资总额预算方案的议案

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 12 月 19 日