

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2024-044

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会 2024 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

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”）董事会于2024年10月11日以电子邮件等方式，向公司全体董事发出召开第九届董事会2024年第三次临时会议的通知。会议于2024年10月17日以通讯方式召开，董事长赵寅鹏先生主持了会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、关于变更会计师事务所的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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拟变更会计师事务所的公告》。

2、关于修订《信息披露管理制度》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>）上的相关公告。

3、关于修订《内幕信息知情人管理制度》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>）上的相关公告。

4、关于召开 2024 年第二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 年第二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 10 月 18 日