

证券代码：300799

证券简称：\*ST 左江

公告编号：2024-002

## 北京左江科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年1月12日发出通知，于2024年1月15日上午10:00以通讯方式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经公司独立董事发表了独立的事前认可意见和同意的独立意见，并经董事会审计委员会审核通过，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### （三）审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2024年2月5日下午14:30在北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日