

北京左江科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2019年10月31日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2019年11月5日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张军主持，应参加董事7名，实际参加会议董事7名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《北京左江科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于修订〈北京左江科技股份有限公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

经审议，公司董事会认为：本次公司章程变更公司注册资本、股份总额以及相应条款的修改其他内容符合公司发展实际，不存在损害公司股东利益的事项。董事会一致同意该议案，并提交临时股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》内容详见公司2019年11月6日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈北京左江科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

经审议，公司董事会认为：制定防范控股股东及关联方资金占用的制度有利

于公司规范运作及公司治理。董事会一致同意该议案，并提交临时股东大会审议。

《北京左江科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度》内容详见公司2019年11月6日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈北京左江科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

经审议，公司董事会认为：制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度，有利于增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。《北京左江科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见公司2019年11月6日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过《关于制定〈北京左江科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会认为：制定董事、监事、高级管理人员薪酬和考核管理制度符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的事项。董事会一致同意该议案，并提交临时股东大会审议。《北京左江科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核管理制度》内容详见公司2019年11月6日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈北京左江科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》

经审议，公司董事会认为：制定累积投票制度有利于公司法人治理，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，董事会一致同意该议案，并提交临时股东大会审议。《北京左江科技股份有限公司累积投票

制度》内容详见公司2019年11月6日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

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股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定〈北京左江科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

经审议，公司董事会认为：制定外部信息使用人管理制度，有利于加强公司外部信息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易。《北京左江科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》内容详见公司2019年11月6日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(七) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《北京左江科技股份有限公司独立董事审议第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京左江科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》内容详见公司2019年11月6日于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

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股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于2019年11月21日召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于修订〈北京左江科技股份有限公司章程〉并办理相应工商变更登记

的议案》《关于制定〈北京左江科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》《关于制定〈北京左江科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核管理制度〉的议案》《关于制定〈北京左江科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容见公司于2019年11月6日发布于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、备查文件

《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京左江科技股份有限公司董事会

2019年11月5日