

## 北京左江科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2020年4月7日发出通知，于2020年4月17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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会认为：本次置换已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引》等相关规定，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。董事会一致同意该议案。

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关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对

会计政策变更前后的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，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会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(三) 审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》**

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关于公司组织机构调整的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(四) 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

董事会同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(五) 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

同意公司设立全资子公司成都北上科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 5,000 万元。

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对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(六) 审议并通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。**

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，同意公司和成都北网未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北网未来”）共同投资设立公司控股子公司成都北网科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“北网科技”），注册资本为 1,000 万元，其中公司以货币出资 800 万元，持有北网科技 80%的股权，北网未来以货币出资 200 万元，持有北网科技 20%的股权。

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对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

其中董事长张军女士和董事何朝晖先生作为关联董事回避对本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八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二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 4、保荐机构相关核查意见。
- 5、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

2020年4月20日