

北京左江科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2020年4月20日发出通知，于2020年4月28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2019年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理何朝晖先生所作的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司2019年度生产经营活动情况，按计划完成了2019年的经营目标。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事褚云鹏先生、伍前红先生和谭赞斌先生分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

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2019年度独立董事述职报告》及《北京左江科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

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2019年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

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 2019 年度财务决算报告》。

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 2019 年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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 2019 年年度报告》及《北京左江科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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 2019 年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了同意意见，公司保荐机构就本议案发表了核查意见。

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 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议并通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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 2019 年度股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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续聘 2020 年度审计机构的公告》。

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 2019 年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于向银行申请综合授信的议案》

经审议，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信。

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向银行申请综合授信的公告》

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 2019 年度股东大会审议。

(十) 审议并通过《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，并提交股东大会审议。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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 2019 年度股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议并通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

计划于 2020 年 6 月 29 日下午 14:30 在北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼一层会议室召开公司 2019 年度股东大会，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。

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 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 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九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九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 29 日