

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及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

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议于2020年7月8日以邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事8人，实到董事8人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于拟设立西藏发展慈善基金会的议案》

为支持公益慈善事业，积极履行社会责任，公司决定以自有资金200万元设立公益基金会，拟设立信息如下：

名称：西藏发展公益基金会

性质：非公募基金会

发起人：西藏银河科技发展股份有限公司

业务范围：为贫困家庭、妇女、儿童、老人提供生活帮扶与资助

住所：西藏自治区拉萨市色拉路36号

原始基金数额：200万元

上述事项具体以行政主管部门的登记核准情况为准。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020年7月10日