

北京左江科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2021年8月8日发出通知，于2021年8月18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2021年半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2021年半年度报告》及《北京左江科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对本议案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2021年半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。

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二十次会议决议》。

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二十次会议相关事项的独立意见》。

3、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

2021年8月19日