

北京左江科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2022年1月23日发出通知，于2022年1月26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

审议并通过《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权的议案》

本次增资有利于增强控股子公司的资金实力，是经营和业务健康发展的需要，有利于其长远发展。公司放弃本次优先认购权，综合考虑了公司经营发展情况，有利于控制投资风险，符合公司的整体发展战略。放弃本次优先认购权后成都北中网芯科技有限公司（以下简称“北中网芯”）仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司财务及正常经营业务造成不利影响。

本次北中网芯增资定价综合考虑了北中网芯的实际研发成果、研发能力和后续发展规划等因素，遵循公平、自愿的商业原则，交易各方根据平等、自愿、互惠互利原则协商一致确定的，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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放弃控股子公司增资扩股优先认购权的公告》。

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二十五次会议决议》。
- 2、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

2022年1月27日