

北京左江科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2022年2月11日发出通知，于2022年2月15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《关于设立成都分公司的议案》

经审议：本次设立分公司是根据公司的发展战略提出的，符合公司的整体规划，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。

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设立成都分公司的公告》。

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。

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二十六次会议决议》。
- 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2月16日