

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年4月27日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于2023年4月24日以邮件及其他方式发出。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日