

证券代码：300799

证券简称：\*ST 左江

公告编号：2023-039

## 北京左江科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2023年5月19日发出通知，于2023年5月22日下午15:00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《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审议，本次增资有利于提升成都北中网芯科技有限公司（以下简称“北中网芯”）抗风险能力和市场竞争力，可以进一步加快北中网芯的业务发展，促进可编程网络数据处理芯片发展，增强业务能力。本次增资后，北中网芯仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并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关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

其中董事马鼎豫先生、于洪涛先生作为关联方回避本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经审议，公司对外投资设立合资控股子公司符合公司战略发展规划和未来发展需要，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，构建可编程网络数据处理芯片的上下游协同产业链，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

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对外投资设立控股子公司的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **(三) 审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司计划于 2023 年 6 月 7 日下午 14:30 在北京市海淀区高里掌路 1 号院 23 号楼三层会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日