

证券代码：300799

证券简称：*ST 左江

公告编号：2023-067

北京左江科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年10月20日发出通知，于2023年10月24日下午14:00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2023年第三季度报告的议案》

经审议，公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审议：公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事对该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关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

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三届董事会第十一次会议决议》。

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十一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 10 月 25 日