

北京左江科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2022年4月17日发出通知，于2022年4月27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2021年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理何朝晖先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司2021年度生产经营活动情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事褚云鹏先生、伍前红先生和谭赞斌先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

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2021年度独立董事述职报告》及《北京左江科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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 2021 年年度报告》及《北京左江科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事就本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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司独立董事对本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 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京左江科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

公司独立董事对本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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（八）审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经公司独立董事发表了独立的事前认可意见和同意的独立意见，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

经审议，为满足经营和发展需要，结合公司生产经营资金需求的实际情况，确保公司及子公司日常生产经营及建设发展的需要，综合考虑资金安排，同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信。公司及子公司需根据实际资金需求在总授信额的范围内对银行间额度进行调节使用。上述综合授信额度及授权期限为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

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及子公司向银行申请综合授信的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人士具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对本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公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于 2021 年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，公允地反映截止 2021 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司 2021 年度计提资产减值准备事项。

公司独立董事对本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 2021 年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。

（十二）审议并通过《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

公司独立董事对本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未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回

购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 17 日实施完成，公司拟对首次授予第一类限制性股票的回购价格作出调整；同时，由于 2021 年度公司层面业绩考核未达标及已获授第二类限制性股票的 4 名激励对象已离职，董事会拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 40,000 股；拟作废部分已获授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 373,800 股。

公司独立董事对本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 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票的回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票的公告》。

其中董事马鼎豫先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经审议，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简

易程序相关工作的通知》等相关规定，提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜符合公司未来战略规划及业务发展需要，同意提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本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提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会同意授权董事长另行在2022年6月30日前确定2021年年度股东大会的召开日期并对外发布相关的会议通知及会议材料。

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二届董事会第二十七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二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构相关核查意见；
- 5、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4月28日