

北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及其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。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2021年8月6日以电子邮件的方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2021年8月19日在北京以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及摘要；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 2、审议通过了关于授权公司总裁办公会修订《员工手册》的议案。

为提升公司的国际竞争力，提高客户的满意度，进一步规范公司人事管理，公司董事会授权公司总裁办公会依据国际电子行业的《责任商业联盟行为准则》人事管理相关条款，在结合《劳动法》、《民法典》及其他相关法律法规的条款的基础上，根据公司实际情况对《员工手册》相关内容进行调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日