

北京中石伟业科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届董事会第十九次会议通知于2020年11月4日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2020年11月20日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》。

为进一步拓展海外产业布局，满足公司业务发展的需要，公司拟向香港全资子公司 Mojin Development Limited/莱锦发展有限公司（以下简称“莱锦发展”）增资114,000,000美元用于莱锦发展在泰国新设 JONES Tech (Tailand) Co.Ltd/中石科技（泰国）有限公司（暂定名，最终名称以实际注册名称为准，以下简称“中石科技（泰国）”），并由中石科技（泰国）在泰国投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。增资完成后，莱锦发展的投资总额由1,290万美元增加至114,001,290美元，公司仍持有莱锦发展100%的股权；中石科技（泰国）的投资总额为114,000,000美元，莱锦发展持有孙公司100%的股权。

本次对外投资事项尚需获得发改、商务和外汇等政府管理部门审批/备案后方可实施。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司增资及设立孙公司的公告》（公告编号：2020-106）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》的有关内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议相关事项，《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》详见公司于 2020 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 20 日