

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-080

北京世纪国源科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董利成
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方网站（www.bse.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-082）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方网站
(www.bse.cn) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号：2022-084)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庾国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《公司第三届董事会第八次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日