

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-001

**北京世纪国源科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

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：2023 年 1 月 11 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：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董利成先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

**（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《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意5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:

关联董事董利成、李景艳回避表决。

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《关于2023年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年1月11日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2023年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号:2023-005)。

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:

公司接受担保为公司单方面获得利益的交易,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,免于按照关联交易的方式进行审议,本议案无需回避表决。

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)审议通过《关于2023年使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年1月11日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于2023年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事虞国柱、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事项，无需回避表决。

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

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京世纪国源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日