

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年9月3日以邮件方式向全体董事发出，会议于2023年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王月永、王凯军、曹春芬以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议：同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,203.45 万元及支付的不含税发行费用 629.33 万元，置换资金总额 6,832.78 万元。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

由于公司募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而导致部分募集资金暂时闲置。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行。

经审议：同意公司在不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 18,800.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

（三）审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》

经审议：公司本次调整部分募投项目的投资总额的事项，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次调整部分募投项目投资总额的事项。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调

整部分募投项目投资总额的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司类型、增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议：董事会同意公司变更公司类型为“股份有限公司（上市）”，同意根据首次公开发行股票并上市后注册资本等事项的变化对章程进行修改。此外，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》授权董事长为授权代表，根据首次公开发行情况，相应修改《公司章程（草案）》并办理工商变更登记手续，变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司类型、增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《股东大会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（2023 年 9 月）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《董事会事规则》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（2023年9月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为了进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（2023年9月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为了进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年9月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为了进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《董事会审计委员会工作细则》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会

审计委员会工作细则》（2023年9月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为了进一步完善募集资金管理事项，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（2023年9月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了进一步完善对外担保管理事项，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（2023年9月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为了进一步完善信息披露管理事项，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《信息披露管理制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（2023年9月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

（十三）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为了进一步完善对财务资助事项的管理，公司依据现行有效的法律法规以及

《公司章程》的相关规定对《对外提供财务资助管理制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理制度》（2023年9月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为了进一步完善内幕信息知情人登记管理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2023年9月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

（十五）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为了进一步完善董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2023年9月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

（十六）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年9月22日下午14:30召开2023年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京科净源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于北京科净源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 5、《民生证券股份有限公司关于北京科净源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
- 6、《民生证券股份有限公司关于北京科净源科技股份有限公司调整部分募投项目投资总额的核查意见》。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 7 日