

## 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2023年11月24日以邮件方式发出，会议于2023年11月28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有关法律、行政法规、部门规章、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，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于全资子公司投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期）的议案》

为拓展公司的主营业务，延伸公司所处的产业链，扩大产业价值，增强公司的核心竞争力，保持公司的可持续发展，公司全资子公司科净源（河北）环保科技有限公司拟以自筹资金方式投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期），投资金额为人民币8,380万元。本次投资事项不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期）的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## （二）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。为保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2023 年度审计费用经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，并根据具体工作量及市场价格水平等确定为人民币 100 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。

董事会审计委员会发表了同意意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 15 日 14:30 时在北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 6 层公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第二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。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 29 日