

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-064

北京世纪国源科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023 年 11 月 29 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 11 月 24 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长董利成先生
6. 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-066）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订及新增公司内部相关治理制度。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：股东大会议事规则》（公告编号：2023-067）、《国源科技：董事会议事规则》（公告编号：2023-068）、《国源科技：独立董事工作制度》（公告编号：2023-070）、《国源科技：独立董事专门会议制度》（公告编号：2023-071）、《国源科技：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-072）、《国源科技：关联交易管理制度》（公告编号：2023-073）、《国源科技：募集资金管理办法》（公告编号：2023-074）、《国源科技：承诺管理制度》（公告编号：2023-075）。

2. 出席会议的董事对修订及新增公司内部治理制度进行逐项表决，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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《承诺管理制度》尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张正河先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会提名张正河先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事任命公告》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过该议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。

经选举，董事会审计委员会组成成员为：李秋玲、庾国柱、董利成，其中李秋玲担任召集人，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-079）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-080）。

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十八次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日