

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-084

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长董利成先生
- 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 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相关法律、法规、规范性文件及《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024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2024年8月28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：2024年半年度报告》（公告编号：2024-086）、《国源科技：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第二次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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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9号——募集资金管理》等相关规定，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2024年8月28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：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第二次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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目调整不同实施主体投资金额的议案》

1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果能更好地满足公司战略发展规划及股东长远

利益的要求，公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，拟调整部分募投项目不同实施主体投资金额，项目的内容和总投资金额不变。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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：关于部分募投项目调整不同实施主体投资金额的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第二次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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日