

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-076

## 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2024年10月24日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事先审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北

京石头世纪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

## **（二）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》**

经审核，董事会认为：为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，同意变更公司 2024 年度会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议事先审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。

## **（三）审议通过《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审核，董事会认为：结合公司实际情况，同意对注册资本、企业类型进行变更，同意增加公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

## **（四）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》**

经审核，董事会认为：深圳洛克创新科技有限公司苏州分公司（以下简称“深圳洛克创新”）为员工公租房提供担保，有利于帮助员工减轻生活压力，建立对公司的归属感，促进其更好的为公司作出贡献。为支持深圳洛克创新员工租赁公租房，同意公司全资子公司深圳洛克创新为其员工租赁公租房提供合计金额不超过人民币 100 万元的担保。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，提供担保额度的期限为董事会审议通过之日起 12 个月。同时，公司授权深圳洛克创新作为协议主体签署员工租赁公租房的相关合同并承担

相应担保责任。本次担保无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告》。

#### **（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届董事会成员。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名昌敬先生、孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

##### **5.01 《关于选举昌敬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **5.02 《关于选举孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

#### **（六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司将选举新一届董事会成员。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名黄益建先生、蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄益建先生为会计专业人士的独立董事，任期自公司股东大会选举

通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

6.01 《关于选举黄益建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 《关于选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会第二届提名委员会第三次会议事先审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**（七）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日