

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2024-048

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第十二次会议于2024年11月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年11月4日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。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。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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：

1、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》（2024年11月）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，同意本次募投项目延期事项。

保荐民生证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

2、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部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2024年11月21日