

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-017

北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年4月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年ESG报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案经战略与ESG委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度独立董事述职报告（张红）》《2024年度独立董事述职报告（石丽君）》及《2024年度独立董事述职报告（王转）（离任）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。其中王勇为关联董事，回避表决。

（十）审议通过《关于确认2024年工资总额及2025年工资总额方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。其中王振林、王明睿、葛昕、刘波为关联董事，回避表决。

（十二）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北自科技审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》及《北自科技关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年第一季度报告》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年4月22日