

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-028

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2025年4月30日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年5月13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《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任傅海峰先生为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会任期一致。

此议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任财务负责人及总法律顾问的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

经审议，董事会同意聘任徐慧女士为公司总法律顾问，任期与公司第二届董事会任期一致。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任财务负责人及总法律顾问的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

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。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年5月14日