

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-055

## 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董利成先生
- 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 7.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《公司法》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 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

##### 1.议案内容：

①根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》及《北京世纪国源科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，首次授予激励对象郭守前因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

②根据《激励计划》“第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件”相关规定，并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕1-1022号），首次授予限制性股票第一个解除限售期的公司业绩考核指标未达到要求。其他首次授予的49名激励对象第一个解除限售期的限制性股票666,291股（首次授予限制性股票总量2,220,973股的30%）均不得解除限售，由公司回购注销，不得递延至下期解除限售，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

综上，公司本次拟回购注销的限制性股票总数为686,291股，占公司目前总股本的0.51%。

具体内容详见公司于2025年5月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：关于2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会第五次独立董事专门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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对2024年股权激励计划部分限制性股票回购注销，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由133,300,000股变更为132,613,709股，注册资本

将由 133,300,000.00 元变更为 132,613,709.00 元。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。同时，提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案、通知债权人及与债权人就债务处置协商等事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，董事会提议于 2025 年 6 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-061）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 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第五次独立董事专门会议决议》

(二)《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日