

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-057

## 北京世纪国源科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长董利成先生
- 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《国源科技：2024年一季度报告》(公告编号：2024-059)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第二次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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，新增《内部审计制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《国源科技：内部审计制度》(公告编号：2024-060)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第二次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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

(二)《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日