

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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7月17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7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵亚东先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

北京兴业源科技服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票定

向发行说明书（自办发行）的议案》《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》等相关议案。

股票定向发行相关公告披露后，公司综合考虑实际情况，因部分事项待调整，本次定向发行引用的定期报告财务有效期不足，公司决定终止本次股票定向发行，终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

具体内容详见公司于2024年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

赵亚东、徐妍因参与本次定向发行，回避表决此议案

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年1月2日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

因公司拟终止本次股票定向发行，导致公司未能实现股份新增，现取消《公司章程》的修订。本次取消修订《公司章程》的议案符合相关法律法规的要求，不会对公司生产和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理终止本次股票定向

发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟终止本次股票定向发行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止本次股票定向发行的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 8 月 5 日 09:30 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日