

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-080

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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18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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举董利成先生主持会议
- 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员候选人
- 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《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司董事会下设审计委员会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有

关规定，选举李秋玲女士、张正河先生、董利成先生为公司第四届董事会审计委员会委员，李秋玲女士为主任委员（召集人）。上述委员中李秋玲女士任期自本次董事会审议通过之日起至2026年2月20日止，张正河先生、董利成先生任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

具体内容详见公司于2024年7月19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：关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-081）。

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《关于选举董利成先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已经公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举董利成先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年7月19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：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举刘代先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举刘代先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 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：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任李景艳女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司上一届总经理任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟聘任李景艳女士为公司新一届总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 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：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

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一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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司上一届副总经理任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟聘任刘代先生、程立君先生、付强先生、代庆先生为公司新一届副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年7月19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：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

2. 议案表决结果：

2.1 《聘任刘代先生为公司副总经理》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2.2 《聘任程立君先生为公司副总经理》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2.3 《聘任付强先生为公司副总经理》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2.4 《聘任代庆先生为公司副总经理》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会第一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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任程立君先生为公司技术总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司上一届技术总监任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟聘任程立君先生为公司新一届技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年7月19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：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-082)。

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一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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任唐巍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司上一届财务负责人任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟聘任唐巍女士为公司新一届财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年7月19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：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-082)。

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一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第一次会议均审议通过该议案。

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。

(八) 审议通过《关于聘任尚红英女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司上一届董事会秘书任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟聘任尚红英女士为公司新一届董事会秘书，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年7月19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：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

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一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四届董事会第一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审议委员会第一次会议决议》

（三）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日