

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

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月28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8月18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〈2024年半年度报告〉的议案》

## 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》。具体内容

详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-054)。

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。

## (二) 审议通过《关于〈2024 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，在保证公司正常经营和持续发展规划的基础上，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 70,750,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计派发现金红利 3,537,500 元，转增 7,075,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-055)。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施资本公积转增股本方案，《公司章程》需根据资本公积转增股本方案同步进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-056)。

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 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日 9:30 在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会。

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六次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日