

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-003

北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年1月3日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年12月31日以专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事翟婷、独立董事王凯军、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于拟向北京京创兴业投资顾问有限公司出售房产的议案》

为盘活公司固定资产，聚焦主营业务发展，提高资产运营效率，公司计划以4,318,600.00元人民币出售位于北京市海淀区西四环北路158号1幢5层605房产。公司董事会授权管理层全权办理本次处置房产相关的具体事宜（包括但不限于签署相关协议、办理转让手续等事宜）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟向北京京创兴业投资顾问有限公司出售房产的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于拟向北京安宁创新网络科技股份有限公司出售房产的议

案》

为盘活公司固定资产，聚焦主营业务发展，提高资产运营效率，公司计划以7,585,160.00元人民币出售位于北京市海淀区西四环北路158号1幢5层602房产。公司董事会授权管理层全权办理本次处置房产相关的具体事宜（包括但不限于签署相关协议、办理转让手续等事宜）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟向北京安宁创新网络科技股份有限公司出售房产的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025年1月6日