

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-001

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2025年1月7日通过书面及通讯方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》

独立董事蒋宇捷先生、黄益建先生自2019年2月1日起任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，蒋宇捷先生、黄益建先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张亚女士、刘飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。如候选人张亚女士、刘飞先生经股东会审议通过被选举为公司独立董事，则董事

会同意补选张亚男女士、刘飞先生担任第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会的职务，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审核，董事会认为：结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。上述事项尚需提交公司股东会审议，董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

本次预计担保事项充分考虑了公司和全资子公司资金安排和实际需求情况，有利于生产经营稳健开展。本次被担保对象均为全资子公司、孙公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意对全资子公司提供担保额度预计的事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过 4.5 亿美元（含）的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供

的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为 4.5 亿美元(含)。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。上述额度自董事会决议通过之日起 12 个月内,上述额度在审批期限内可循环滚动使用,开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额)不超过前述总额度。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本事项尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日