

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-006

北京世纪国源科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董利成先生
- 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 7.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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司2024年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定了2024年股权激励计划预留授予激励对象名单。2024年股

权激励计划预留部分拟授予的激励对象总人数为 2 人，为在公司（含分公司、全资及控股子公司）任职的核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 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：2024 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2025-008）。

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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制订《北京世纪国源科技股份有限公司舆情管理制度》。

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、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2025年2月10日