

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-010

## 北京世纪国源科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年2月21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18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《关于向2024年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司2024年股权激励计划（草案）》的规定，本激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向2名激励对象共授予预留限制性股票400,000股，预留授予日为2025年2月21日，预留授予价格为4.12元/股。

具体内容详见公司于2025年2月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：2024年股权激励计划限制性股票预留授予公告》（公告编号：2025-012）。

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三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。

## （二）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》的相关规定，公司回购了3,130,973股本公司股票用于实施股权激励。鉴于股份回购完成后三年有限期限即将届满，并结合2024年股权激励计划首次授予实际情况，现公司拟对股票回购专用证券账户中的490,000股股份进行注销，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见公司于2025年2月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对股票回购专用证券账户中的 490,000 股股份进行注销，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 133,790,000 股变更为 133,300,000 股，注册资本将由 133,790,000 元变更为 133,300,000 元。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案、通知债权人及与债权人就债务处置协商等事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，董事会提议于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-018）。

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

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第三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第六次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日