

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-062

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议以书面传签方式召开。2025年11月27日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，表决截止时间为2025年12月3日。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年12月4日