

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵亚东先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 3 号—募集资金管理》等相关规定，挂牌公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披

露转出情况。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。公司在注销开立于北京银行万寿路支行，账号为 20000026333000183049565 的募集资金专项账户时将募集资金专项账户利息转出。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-073）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京兴业源科技服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日