

北京世纪国源科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月16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：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于提名刘宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事李秋玲女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公

司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，将不再继续担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。

为确保公司治理结构的完整性，公司董事会提名刘宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

独立董事候选人刘宝先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的独立董事任职条件。

在公司股东会选举产生新任独立董事之前，李秋玲女士将继续依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定履行相应职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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：独立董事变动公告》（公告编号：2026-010）。

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七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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《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 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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：关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第七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十六次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日