

北京世纪国源科技股份有限公司
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：2026年2月6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2月3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《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事人员发生变动，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工

作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对审计委员会的部分委员相应调整：选举刘宝先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

调整完成后公司第四届董事会审计委员会成员如下：

主任委员（召集人）：刘宝先生

委员：张正河先生、董利成先生。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 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：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。

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

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日