

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-030

北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年2月18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：2022年2月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董利成
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命付强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意任命付强先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告发布之日，付强先

生持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.4485%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日