

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-049

## 北京世纪国源科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年4月24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4月14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，公司副总经理、技术总监程立君，公司副总经理刘海军、付强
- 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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：  
公司总经理对公司2021年度运营情况做具体报告，并对公司2022年度的工作做规划。

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做具体规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事李秋玲、虞国柱汇报 2021 年度独立董事工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司制作了 2021 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月

25日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021年年度报告》(公告编号: 2022-053)、《2021年年度报告摘要》(公告编号: 2022-054)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

董事会根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营情况, 对公司的财务运营结果进行总结, 并形成《2021 年度财务决算报告》。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (六) 审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》

1.议案内容:

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税)。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的, 公司将维持分派比例不变, 并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn/)) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2022-060)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李秋玲、庾国柱对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘符合《证券法》规定的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秋玲、虞国柱对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秋玲、虞国柱对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

公司拟将使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李秋玲、鹿国柱对本项议案发表了同意的独立意见。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容:

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定, 对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查, 并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定, 在此基础上对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。

公司管理层对公司的内部控制进行了自我评估, 并形成评估报告, 就该报告进行审议。

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。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1.议案内容:

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求, 公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等内

部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秋玲、鹿国柱对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （十二）审议通过《关于批准报出公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》，现将上述报告提交审核并同意批准报出。

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。

#### （十三）审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，并针对相关情况出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项审计说明》，现将上述说明提交审核并同意批准报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秋玲、虞国柱对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司提议于 2022 年 5 月 16 日召开北京世纪国源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会。

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六次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日