

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-086

北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月27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10月24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：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19

号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，经审慎审查，公司对前期会计差错予以更正。

具体内容详见公司在2022年10月28日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2022-089)和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京世纪国源科技股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》(天健审〔2022〕1-1271号)(公告编号：2022-090)。

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。

(二)审议通过《公司2022年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司2022年第三季度报告。具体内容详见公司2022年10月28日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号：2022-093)。

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九次会议决议

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日