

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-010

## 北京世纪国源科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年2月23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：2023年2月17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《关于公司部分募投项目延期的议案》

###### 1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要

求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的规划建设期延长至2024年6月30日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。

具体内容详见公司于2023年2月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事虞国柱、李秋玲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《关于任命代庆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，任命代庆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。代庆先生持有公司股份30,000股，占公司股本的0.022%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年2月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《副总经理任命公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事虞国柱、李秋玲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。

### （三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

#### 1.议案内容：

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，应收款项的信用风险特征也随之不断变化，公司为不断加强应收款项资产风险的精细化管理深度，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司对其他应收款的预期信用损失进行了复核。为了更加公允地反映公司其他应收款的预期信用损失情况，根据其结构特征，参考同行业可比公司的预期信用损失率，拟进一步细化公司应收款项的信用风险特征组合类别，结合公司目前实际情况，对其他应收款的预期信用损失率进行调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庾国柱、李秋玲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。

### 三、备查文件目录

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

北京世纪国源科技股份有限公司  
董事会

2023 年 2 月 24 日