

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-001

北京世纪国源科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长董利成先生
- 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司拟与关联方董利成先生和李景

艳女士签署房屋租赁协议，用于公司办公，公司预计 2024 年向关联方董利成先生和李景艳女士共支付租金 1,225,997.54 元。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 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：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

3. 回避表决情况：

关联董事董利成、李景艳回避表决。

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 2024 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年拟分别向中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。关联方董利成先生、李景艳女士单方或共同无偿为公司拟向金融机构申请综合授信提供保证等担保。

上述综合授信的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用，并授权总经理根据资金使用需求确定具体的提款安排。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 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 2024 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

3. 回避表决情况：

公司接受担保为公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避

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《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。

投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币 1 亿元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 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 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于任命杨娜女士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，任命杨娜女士为公司副总经理，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。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 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：副总经理任命公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

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二次独立董事专门会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日