

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-021

北京世纪国源科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月26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3月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长董利成先生
- 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 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<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会报告公司

2023 年度经营成果及主要指标完成情况，回顾经营管理层 2023 年度主要工作，提出 2024 年经营工作计划。

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。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司 2023 年度经营发展及公司治理等情况进行报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做出规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事庾国柱先生、李秋玲女士、张正河先生对 2023 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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：2023 年度独立董事述职报告（庾国柱）》（公告编号：2024-023）、《国源科技：2023 年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公告编号：2024-024）、《国源科技：2023 年度独立董事述职报告（张正河）》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司独立董事唐国柱先生、李秋玲女士、张正河先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估，并出具了《公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年3月28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：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-026）

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。

(五) 审议通过《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月28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：2023年年度报告》（公告编号：2024-027）、《国源科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会审计委员会第一次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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营结果，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第一次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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的有关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑 2023 年盈利情况及 2024 年经营计划和资金需求，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-029）。

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四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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<公司 2023 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《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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）、《国源科技：天健会计师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第一次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。

(九) 审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>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《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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：2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第一次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。

（十）审议通过《关于<公司 2023 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 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，现将上述报告提交审核并同意批准报出。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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：2023 年度审计报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第一次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。

（十一）审议通过《关于<公司 2023 年度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（特殊普通合伙）审计了公司管理层编制的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并出具了《公司 2023 年度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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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：2023年度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》(公告编号：2024-034)。

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四次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第一次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。

(十二) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-035)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第一次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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘

会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会编制了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于2024年3月28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：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会审计委员会第一次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。

（十四）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计工作的履职情况进行了评估，并出具了《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于2024年3月28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：会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-037）。

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。

（十五）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会委员在 2023 年任期内勤勉尽责，积极开展工作，编制了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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：董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第一次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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，董事会提议于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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：2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-039）。

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。

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四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审计委员会第一次会议决议》

(三)《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日