

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2024-031

北京科净源科技股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年6月12日以现场结合通讯的方式召开，通知于2024年6月8日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长葛敬、董事翟婷以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》部分内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》（2024年6月）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 6 月 28 日 14:50 在北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 6 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日