

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-065

北京世纪国源科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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6月28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6月25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、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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相

关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年6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：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年7月23日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，并对公司董事会席位进行调整，公司第四届董事会成员拟由原来的8名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司董事会提名董利成先生、李景艳女士、刘代先生、唐巍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经审查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于2024年6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、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。

2.出席会议的董事对提名第四届董事会非独立董事候选人议案逐项进行表决，议案表决结果：

2.1《提名董利成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

同意8票，反对0票，弃权0票；

2.2《提名李景艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3《提名刘代先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.4《提名唐巍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会第七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。

(三) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，并对公司董事会席位进行调整，公司第四届董事会成员拟由原来的 8 名调整为 6 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。公司董事会提名李秋玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人（会计专业人士），李秋玲女士自 2020 年 2 月 21 日起至今，担任公司独立董事一职，根据相关法律法规的规定，其任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 2 月 20 日止；提名张正河先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。上述事项自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意。

经审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起，自动卸任。

具体内容详见公司于 2024 年 6 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、监事换届公告》(公告编号：2024-067)。

2.出席会议的董事对提名公司第四届董事会独立董事候选人议案逐项进行表决,议案表决结果:

2.1《提名李秋玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

2.2《提名张正河先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司第三届董事会第七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。

(四)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,公司结合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及投资规模不发生变更的情况下,基于审慎合理使用募集资金的原则,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 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2024 年 6 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：关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-072)。

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三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。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），单笔投资期限最长不超过 12 个月，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

上述事项自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2024 年 6 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：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

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三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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 7 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 6 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：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-074）。

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七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议委员会第三次会议决议》

（三）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日