

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-002

北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董利成
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

此议案涉及关联交易事项，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《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司内部董事、监事的现有薪酬不予调整；外部董事谭向勇先生的董事津贴为税前 2 万/月，自股东大会审议通过次月起按月支付；独立董事津贴不予调整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，拟修订及新增公司内部相关治理制度，具体包括：（1）《股东大会议事规则》（2）《董事会议事规则》（3）《募集资金管理办法》（4）《信息披露管理办法》（5）《投资者关系管理制度》（6）《关联交易管理制度》（7）《对外担保管

理制度》(8)《独立董事工作制度》(9)《对外投资管理制度》(10)《内幕信息人登记管理制度》(11)《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(12)《总经理工作细则》(13)《董事会秘书工作制度》(14)《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的公司相关治理制度公告,公告编号:2022-011、012、014~025。

2.议案表决结果:同意7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(1)-(11)项制度尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《新增<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

因公司已在北京证券交易所上市,根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,结合公司实际情况,公司新增《利润分配管理制度》。

详细内容请见公司于2022年1月7日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2022-026)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

现提议于2022年1月24日召开2022年度第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年1月7日北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-005)。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日