

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-019

北京世纪国源科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长董利成先生
6. 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
7. 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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理报告2022年主要指标完成情况，回顾2022年主要工作，提出

2023 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度经营发展及治理情况进行报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

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。

（三）审议通过《关于公司 2022 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，独立董事对 2022 年独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-022）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 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 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）、《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2022 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《利润分配管理制度》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 2022 年盈利情况及 2023 年经营计划和资金需求，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金

转增股本方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞国柱、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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2023 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 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞国柱、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《关于公司 2022 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，公司编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京世纪国源科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-026)

2. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

公司现任独立董事唐国柱、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:

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2023年度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, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下, 公司拟合理利用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理, 以增加资金收益, 提高闲置资金使用效率, 为公司及股东获取更多的回报。

在上述额度范围内, 可循环滚动使用, 到期后将及时归还至募集资金专户, 自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-028)。

2. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

公司现任独立董事唐国柱、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。

(十) 审议通过《关于公司2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告

的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对 2022 年度公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-029）。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞国柱、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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于批准报出公司 2022 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 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，现将上述报告提交审核并同意批准报出。

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。

(十三) 审议通过《关于批准报出公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方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《2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联方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 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天健会计师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2023-031）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞国柱、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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步提高规范运作、科学决策水平并结合实际情况，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-032）。

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。

(十五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》等相关规定，现拟对《信息披露管理办法》的内容进行修订完善，该制度自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2023-033）。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，董事会提议于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-034）。

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十二次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日