

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-037

北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27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23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2023年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27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年第一季度报告》(公告编号：2023-039)。

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十三次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日