

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-045

北京世纪国源科技股份有限公司

第三届董事会第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：2023年5月19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：2023年5月16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：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《关于选举刘代先生为公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董

事会选举刘代先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘代先生持有公司股份 7,810,100 股，占公司股本的 5.8376%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 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：副董事长任命公告》（公告编号：2023-047）。

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。

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十四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日