

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-051

北京世纪国源科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月3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6月29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、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《关于公司新增募集资金专户的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，切实保护投资者

的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟将在招商银行北京朝阳门支行开立的闲置募集资金现金管理结算专用账户（账号：110922362510508）变更为募集资金专户，用于公司使用部分募集资金实施募投项目“时空大数据平台开发及应用建设项目”资金的存储、使用和管理。公司将及时与保荐机构国元证券股份有限公司、招商银行北京朝阳门支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司管理层具体办理本次新增募集资金专户及签署募集资金监管协议等相关事项。

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十五次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日