

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-084

## 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2023年10月17日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司2023年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》

根据 2023 年 8 月中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司根据上述新规对董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事会秘书、董事孙佳女士不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，其在董事会其他职务保留。

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，选举董事张瑞敏女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。变更后的董事会审计委员会成员为：黄益建、蒋宇捷、胡天龙、张瑞敏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日