

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-012

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2023年3月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议的通知于2023年3月8日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事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

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决通过了以下事项：

（一）《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）《关于变更证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年3月22日