

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2024-040

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年12月4日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司英文名称、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司英文名称、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于制定〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2024年12月11日