

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2024年4月7日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。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2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

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2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年度独立董事述职报告》。

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。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已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。

（七）审议通过《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中王勇为关联董事，回避表决。

（九）审议通过《关于确认公司 2023 年工资总额及 2024 年工资总额方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中王振林、李金村、刘倩为关联董事，回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北自科技董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》及《北自科技对 2023 年会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已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。

(十二) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已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。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

(十六) 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

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。

(十七) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

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。

（十九）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第一季度报告》。

本议案已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。

（二十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 19 日