

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-019

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2024年4月26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2024年4月19日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5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<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司2024年第一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2024年第一季度报告内容真实、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2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一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5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2024年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于变更董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司第二届董事会专门委员会正常有序开展工作的，拟调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员。变更后薪酬与考核委员会、提名委员会委员组成情况如下：

薪酬与考核委员会：黄益建先生（主任委员）、蒋宇捷先生、昌敬先生

提名委员会：蒋宇捷先生（主任委员）、黄益建先生、昌敬先生

调整后的专门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之日止。

表决结果：同意 5 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

2024 年 4 月 27 日