

北京世纪国源科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2018年3月14日9时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开，会议由董事长董利成先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

议案内容：详见2018年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《国源科技：会计估计变更公告》（2018-007）。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议公司于 2018 年 3 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，即日发出会议通知。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

（一）北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日