

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：国元证券

## 北京世纪国源科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董利成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张文军、庾国柱、李秋玲因疫情因素以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-105）及《公司章程》（公告编号：2020-109）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在本议案经公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日期间，进行现金管理的资金额度为不超过人民币3.56亿元。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年7月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的修订后的《独立董事工作制度》(公告编号：2020-110)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2020 年 8 月 17 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会，即日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日