

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：2021年4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：2021年4月23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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2021年4月30日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意6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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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二十四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日