

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-049

## 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年5月29日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年5月23日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《2024年度内控体系工作报告》

为深入推进公司内部控制体系建设与监督工作，进一步强化内部控制与风险管理，公司按照内部控制相关监管要求，结合公司内部控制工作实践，编制了《2024年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日