

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-031

北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月30日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘

要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。本公司及董事会全体成员保证信息同日披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，且不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者以及损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次前期会计差错更正事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《北京科净源科技股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

1、修订《北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、修订《北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、修订《北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《北京科净源科技股份有限公司关联交易决策制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《北京科净源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《北京科净源科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、修订《北京科净源科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、修订《北京科净源科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、修订《北京科净源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、修订《北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、修订《北京科净源科技股份有限公司累积投票实施细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、修订《北京科净源科技股份有限公司网络投票实施细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、修订《北京科净源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、修订《北京科净源科技股份有限公司融资决策制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、修订《北京科净源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、修订《北京科净源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、修订《北京科净源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、修订《北京科净源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、修订《北京科净源科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、修订《北京科净源科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、修订《北京科净源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、修订《北京科净源科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、修订《北京科净源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、修订《北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、修订《北京科净源科技股份有限公司总经理工作制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

26、修订《北京科净源科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

27、修订《北京科净源科技股份有限公司内部审计制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

28、修订《北京科净源科技股份有限公司子公司管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

29、制定《北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》及修订后的相关制度。

本议案第 1-13 项制度尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日