

证券代码：920184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-122

北京世纪国源科技股份有限公司
第四届董事会第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：2025 年 12 月 16 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：2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董利成先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》

1.议案内容：

公司募投项目的支出涉及相关人工工资、奖金等薪酬费用，社会保险、住房

公积金及税金。因从募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，不符合中国人民银行相关规定的要求，以及社会保险、住房公积金的汇缴及税金的缴纳等主要通过银行托收的方式进行，使用募集资金专户直接支付前述募投项目相关支出，易造成公司操作不便且影响支付效率。

为保障募投项目的顺利推进，公司（含实施募投项目的子公司）根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关规定和公司实际情况，本次使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的金额为713.65万元，时间范围为2025年6月20日至2025年12月15日。

具体内容详见公司于2025年12月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行动股票的募投项目“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，现对上述募投项目予以结项。

为提升资金使用效率，公司结合实际经营情况将“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的节余募集资金（含利息收入及现金管理收益，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行专户资金余额为准）用于实施“县域数字空间运营服务中心建设项目”。

具体内容详见公司于2025年12月17日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于募投项目结项并将节余募集资金实施新项目的公告》（公告编号：2025-124）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，董事会提议于 2026 年 1 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-125）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日