

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2018-023

北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于 2018 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，会议审议通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案（详见公告临 2018-024）；

本次修订尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案（详见公告临 2018-025）。

根据《公司章程》的规定，公司定于 2018 年 8 月 24 日（星期五）下午 2：00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日