

证券代码：603123  
债券代码：188895

证券简称：翠微股份  
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2023-024

## 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 8 月 28 日下午在翠微大厦 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》；

详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

公司董事颜巍因退休原因于 2023 年 8 月 8 日辞去董事职务，经公司股东华纺房地产开发有限公司推荐，董事会提名与薪酬委员审查，董事会同意提名宁海永为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任孙莉为公司证券事务代表, 协助董事会秘书开展相关工作, 任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 9 月 15 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件：

### 董事候选人简历

宁海永：男，1978 年出生，研究生学历，正高级工程师。2010 年起历任华纺房地产开发公司北京朝阳分公司工程部副经理、经理、总经理助理，华纺房地产开发公司工程技术部经理，中电科（淮南）置业发展有限公司常务副总经理，华纺房地产开发公司副总经理。现任华纺房地产开发有限公司党委副书记、副总经理，兼任中电科（淮南）置业发展有限公司总经理，北京华纺京轻房地产开发有限公司总经理。

上述董事候选人与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 证券事务代表简历

孙莉：女，1976 年出生，大学本科学历，中级会计师、中级经济师。2003 年起历任本公司物流管理部文员、主办、审计部主管、董事会办公室主任、副主任。现任公司董事会办公室主任，兼任北京翠微私募基金管理有限公司董事。