

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-093

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2021 年度第十三次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2021 年度第十三次临时会议通知于 2021 年 12 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年 12 月 21 日以通讯表决召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

### 一、关于兑现 2020 年度高管绩效工资的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

2020 年度中关村科技公司在全体股东的支持下，在各位董事的悉心指导下，完成了年度主要经营指标及管理事项。为有效调动高级管理人员的积极性，充分发挥管理团队的创造性，结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，现制定公司高级管理人员 2020 年度绩效工资兑现方案如下：

根据公司 2020 年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，在完成《2020 年岗位目标协议书》主要指标的前提下，依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。

其中，公司董事兼总裁侯占军先生 2020 年度绩效工资兑现方案经本次董事会审议通过后，须提交股东大会审议。

### 二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会：

(一) 召集人：公司第七届董事会

(二) 召开时间：

1、现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14:50；

2、网络投票时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 6 日（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 6 日（星期四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

(三) 召开方式：现场会议与网络投票相结合

(四) 股权登记日：2021 年 12 月 30 日（星期四）。

(五) 召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

(六) 会议审议事项：

1、关于兑现 2020 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。

### 三、备查文件

1、第七届董事会 2021 年度第十三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十一日