

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-056

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2021年8月13日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020年8月25日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，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、2021年半年度报告全文及摘要；

9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

全体参会董事审议通过公司《2021年半年度报告》全文及摘要，没有董事对2021年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

二、2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

董事会认为：公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司章程和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十五日