

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-005

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2022 年度第二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 2022 年度第二次临时会议通知于 2022 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022 年 1 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、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。换届后的公司董事会由股东方国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）推荐的六名董事和董事会推荐的三名独立董事组成，其中：

国美控股推荐的董事候选人为：许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春。

董事会推荐的独立董事候选人为：史录文、董磊、李万军（会计专业人士）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第八届董事会董事（独立董事和非独立董事的表决分别进行）；独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

二、关于召开 2022 年第二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。

公司召开 2022 年第二次临时股东大会：

（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 2 月 22 日（星期二）下午 14:30；

2、网络投票时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）。

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 2 月 22 日（星期二）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 2 月 22 日（星期二）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：2022 年 2 月 15 日（星期二）。

（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、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案；

1.1 关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案；

1.2 关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案；

1.3 关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案；

1.4 关于选举陈萍为第八届董事会董事的议案；

1.5 关于选举张晔为第八届董事会董事的议案；

1.6 关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案。

2、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案；

2.1 关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案；

2.2 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案；

2.3 关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案。

3、关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第八届监事会监事的议案。

三、关于多多药业购置房地产暨关联交易的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。

多多药业购买多多集团所拥有的房屋针剂三车间（面积 3,379.43 平方米，1-3 层）及周边土地面积 3,513.33 平方米。经双方协商，房屋针剂三车间单价约为 2,181.19 元/平方米（价格含房屋建筑物所占用的土地使用权价值），金额为人民币 7,371,200 元；其周边土地单价为 287 元/平方米，金额为人民币 1,008,325.71 元。

以上房产及土地总计金额为人民币 8,379,525.71 元。

尚未签署《房屋买卖合同》。

四、备查文件

- 1、国美控股《推荐函》；
- 2、第七届董事会 2022 年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十一日