

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-025

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 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）股份有限公司第八届董事会 2022 年度第二次临时会议通知于 2022 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022 年 4 月 1 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、审议通过《关于公司以房产抵押向兴业银行申请 20,000 万元流动资金贷款的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司向兴业银行股份有限公司望京支行（以下简称：兴业银行）申请的流动资金贷款，贷款金额不超过 20,000 万元，贷款期限不超过 1 年，用途为补充流动资金。此笔融资由公司全资子公司重庆海德实业有限公司的重庆海德酒店提供抵押担保，经银行选定的北京首佳房地产评估有限公司对该房产抵押价值进行评估后并出具编号为北京首佳（2022）估字第 FC20220102231 号的《房地产抵押估价报告》，确定该房地产于价值时点 2022 年 3 月 24 日的评估总价值为人民币 39,061 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.10 条：“上市公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保，还应当在董事会审议通过后，提交股东大会审议”。

二、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开 2022 年第五次临时股东大会：

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2022 年 4 月 18 日下午 14:50；

2、网络投票时间：2022 年 4 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2022 年 4 月 18 日 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 4 月 18 日 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 4 月 13 日。

（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 1 号会议室

（六）会议审议事项：

1、关于公司以房产抵押向兴业银行申请 20,000 万元流动资金贷款的议案。

三、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

原独董李万军先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。经第八届董事会第一次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，选举毕克先生为公司第八届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各委员会议事规则的规定，补选毕克先生为公司董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，补选完成后第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、审计委员会：毕克（会计专业人士，主任委员），黄秀虹、史录文、董

磊。

2、**薪酬与考核委员会**：史录文（主任委员），黄秀虹、陈萍、董磊、毕克；
协理：李斌（副总裁）。

3、**战略委员会**：许钟民（主任委员），侯占军、董磊、史录文、毕克。

4、**提名委员会**：董磊（主任委员），黄秀虹、陈萍、史录文、毕克。

以上专业委员会任期与本届董事会任期一致。

四、备查文件

1、北京首佳房地产评估有限公司出具的编号为北京首佳（2022）估字第
FC20220102231 号的《房地产抵押估价报告》；

2、第八届董事会 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

二〇二二年四月一日