

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-002

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2025 年度第一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（以下简称：公司）第八届董事会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2025 年 1 月 7 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八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 6 名董事和董事会推荐的 3 名独立董事构成，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、夏琴、毕克（会计专业人士）。

该议案尚须提交公司股东会审议。股东会采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第九届董事会董事（对独立董事和非独立董事的选举分别进行表决），独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会选举。

二、审议通过《关于召开 2025 年第一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。

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:50；

2、网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。

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：2025 年 1 月 23 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 2025 年 1 月 23 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：2025 年 1 月 20 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

（六）会议审议事项：

1、关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案；

1.1 关于选举许钟民为第九届董事会董事的议案；

1.2 关于选举侯占军为第九届董事会董事的议案；

1.3 关于选举黄秀虹为第九届董事会董事的议案；

1.4 关于选举陈萍为第九届董事会董事的议案；

1.5 关于选举张晔为第九届董事会董事的议案；

1.6 关于选举邹晓春为第九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九届董事会独立董事的议案；

2.1 关于选举史录文为第九届董事会独立董事的议案；

2.2 关于选举夏琴为第九届董事会独立董事的议案；

2.3 关于选举毕克为第九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九届监事会监事的议案。

通报事项：经公司工会委员会选举产生的第九届监事会职工代表监事。

三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《舆情管理制度》。

四、备查文件

- 1、第八届董事会 2025 年度第一次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议决议；
- 3、国美控股集团有限公司《推荐函》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月七日