

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-041

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第五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 2024 年度第五次临时会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2024 年 5 月 23 日会议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《关于兑现 2023 年度高管绩效工资的议案》；

表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于兑现 2023 年度高管绩效工资的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条规定，本议案表决时，董事兼总裁侯占军先生应回避表决，由其他 8 名非关联董事表决。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议审议通过。其中，公司董事兼总裁侯占军先生 2023 年度绩效工资兑现方案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第三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：2024 年 6 月 11 日下午 14:50；

2、网络投票时间：2024 年 6 月 11 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：2024 年 6 月

11 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 2024 年 6 月 11 日 9:15 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：2024 年 6 月 5 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 1 号会议室

(六) 会议审议事项：

1、关于兑现 2023 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、第八届董事会 2024 年度第五次临时会议决议；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十三日