

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月4日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座5层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：于惠娟
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周详担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月22日收到公司董事阎维杰先生提交的书面辞职报告，阎维杰先生因个人原因辞去公司董事职务，辞去相关职务不会对公司相关工作及生产经营带来影

响。在新任董事就任前，仍将按照有关规定履行董事职责。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议提名周详先生担任公司董事职务。任职期限股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2022 年 1 月 20 日上午 9 点召开 2022 年第一次临时股东大会，以审议《关于提名周详担任公司董事职务的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日