

债券代码：138619.SH

债券简称：22 首科 K1

## 关于北京首都科技发展集团有限公司有权决策机构调整情况的最新进展的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、事项描述

根据《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于同意北京首都科技发展集团有限公司修改章程的批复》(京科财发[2023]160 号)，公司成立董事会、新增董事并变更法定代表人，并在修订后的公司章程中对相关事项予以明确。

截至目前，公司已完成了最新版本章程的修订，规定公司法定代表人由董事长担任，并明确了董事会的职权。截至目前，相关事项涉及的工商登记变更正在履行中。原债券募集说明书及其他公开文件中，明确约定由执行董事或执行董事办公会批准的事项，均参照最新修订章程，变更为需经公司董事会决策及批准方可实施。

### 二、影响分析和应对措施

上述相关事项系公司不断完善内部治理结构的合理调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，  
在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

本页无正文，为《关于北京首都科技发展集团有限公司有权决策机构调整情况的最新进展的公告》的盖章页。

北京首都科技发展集团有限公司

2023年8月21日

