

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

## 北京昌发展产业运营管理股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2023年12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王颖
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于制定公司<违规经营投资责任追究管理办法>的议案》

##### 1. 议案内容：

为健全完善公司违规经营投资责任追究制度，规范公司经营投资行为，防

止国有资产流失，实现国有资本保值增值，拟制定实施《北京昌发展产业运营管理股份有限公司违规经营投资责任追究管理办法》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报表审计选聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计执业资格，同时具备证券、期货业资质，具备丰富的国企审计经验，作为公司于全国股转系统挂牌、2022 年年报、申请向不特定投资者公开发行并在北交所上市的审计机构。结合全国股转相关规定，并考虑后期申报配合和审计业务的延续性、提升审计效率，拟继续保持合作。现拟继续选聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司及其合并范围内企业 2023 年财务报表审计工作，合同总报价拟定为 50 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年实物资产盘点报告的议案》

1.议案内容：

公司资金财务部会同各资产管理责任部门对公司及下属控股公司、项目组织开展 2023 年度实物资产盘点工作，现就公司 2023 年实物资产盘点报告提请审议。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司高管 2023 年经营业绩目标的议案》

1.议案内容：

经与经营管理部及相关领导沟通确定，人力资源部完成公司高管 2023 年经营业绩目标制定，现就公司高管 2023 年经营业绩目标提请审议。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<员工招聘管理制度>、<员工绩效管理制度>、<员工薪酬福利管理制度>的议案》

1.议案内容：

基于公司制度实践需要，人力资源部现拟对公司《北京昌发展产业运营管理股份有限公司员工招聘管理制度》、《北京昌发展产业运营管理股份有限公司员工绩效管理制度》、《北京昌发展产业运营管理股份有限公司员工薪酬福利管理制度》进行修订。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日