

• 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

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王颖
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于众智鼎昌、昌科国际、厚德昌科、未来美城等公司相关职务调整的议案》

1.议案内容：

为进一步加强下属公司有序有效管控，基于业务需要并考虑目前管理人员现状及分工调整安排，现建议王颖同志不再担任北京昌科国际科技有限公司法人、执行董事，北京众智鼎昌科技产业有限公司法人、董事长职务，北京未来美城科技有限公司法人、执行董事职务；建议吕剑锋同志兼任北京众智鼎昌科技产业有限公司法人、董事长、总经理职务；建议谢思瑾同志兼任北京昌科国际科技有限公司法人、执行董事职务；建议李茁同志不再担任北京众智鼎昌科技产业有限公司总经理职务、兼任北京未来美城科技有限公司法人、执行董事职务；建议金明同志兼任北京众智鼎昌科技产业有限公司董事、北京厚德昌科投资管理有限公司总经理、董事职务；建议陈雪同志不再担任北京厚德昌科投资管理有限公司总经理、董事职务。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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三十三次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日