

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

- 会议召开时间：2024年7月26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7月16日以邮件及电话方式发出
- 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

- 审议通过《关于审议天圆开出具的联和存储科技（江苏）有限公司股东全部权益价值资产评估报告的议案》

1.议案内容：

为推进联和存储项目投资工作，提请审议通过北京天圆开资产评估有限公司出具的《联和存储科技（江苏）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于联和存储项目投资的议案》

1.议案内容：

公司拟受让原由深圳时代信创六号投资合伙企业（有限合伙）持有的联和存储科技（江苏）有限公司部分股权，拟投资金额 3000 万元人民币，对应股权比例约为 2.13%。

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《关于发布公司<招商激励管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司规范管理需要，在保持原有激励的发放逻辑基础上，现将 2023 年发布实施的公司《招商与运营激励管理制度》修订为《招商激励管理制度》。

现公司拟发布实施《北京昌发展产业运营管理股份有限公司招商激励管理制度》。

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

2024年7月30日