

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

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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 12 月 27 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 12 月 17 日以电话方式发出
- 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

(一) 审议通过《关于北京昌发展净化装饰科技有限公司注销方案的议案》

1. 议案内容：

北京昌发展净化装饰科技有限公司为北京昌发展产业运营管理股份有限

公司（持股 51%）与中泰建工（北京）建筑工程有限公司（持股 49%）共同设立的合资子公司。基于该公司将不再继续开展任何业务与经营事项，现拟将其予以注销。公司净利润将按股东持股比例进行分配，后续各部门将根据职责划分落实注销相关程序和工作推进。

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《关于审议公司高管年度经营业绩目标的议案》

1.议案内容：

现人力资源部根据北京昌发展产业运营管理股份有限公司以及各子公司的组织绩效目标，经与相关部门及领导沟通，对公司总经理、高级副总裁、副总经理制定完成本年度经营业绩目标，基于工作要求和分工，总经理分为共性指标和个人重点任务维度，高级副总裁、副总经理分为共性指标、分管部门考核指标、个人任务指标维度。现将公司总经理、高级副总裁、副总经理本年度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。

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四十三次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日