

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司 第三届董事会第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：2025年3月19日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座5层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以电话方式发出
- 会议主持人：于惠娟
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

（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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 3 月 13 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届。公司董事会同意提名于惠娟、周明德、陈云峰、马菁、杨超为第四届董事会董事候选人，上述被提名董事于惠娟、周明德、陈云峰、马菁、杨超为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。于惠娟、周明德、陈云峰、马菁、杨超均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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：

本议案不涉回避表决情况。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 4 月 8 日上午 9 点召开 2025 年第一次临时股东大会，以审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

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：

本议案不涉回避表决情况。

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

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2025年3月20日