

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 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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6月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王颖
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司与康瑞商业管理（上海）有限公司合资成立运营公司的议案》

1.议案内容：

北京昌发展产业运营管理股份有限公司拟与康瑞商业管理（上海）有限公

司成立合资公司北京昌发展康瑞园区运营管理有限公司（最终名称以工商注册为准）。合资公司的注册资本为人民币 1000 万元，其中昌发展认缴出资额为人民币 550 万元，占注册资本的 55%；康瑞商业管理（上海）有限公司认缴出资额为人民币 450 万元，占注册资本的 45%。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议北京昌发展净化装饰科技有限公司注销清算报告的议案》

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。由于该公司不再开展任何经营业务，已于 2024 年 12 月经公司决议予以注销，现就清算组形成的注销清算报告提请审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<租赁合同管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施修订后的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司空间租赁管理办法》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于发布实施公司<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新制定的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司内部审计制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于发布实施公司<国有资产交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新制定的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司国有资产交易管理办法》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于发布实施公司<员工党纪政务处分薪酬扣减实施办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新制定的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司员工党纪政务处分薪酬扣减实施办法》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日