

证券代码：603123  
券代码：188895

证券简称：翠微股份  
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2025-025 债

## 北京翠微大厦股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；

详见指定媒体、上交所网站披露的《翠微股份关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及上交所网站披露的《公司章程》等相关治理制度全文。

##### 1、《公司章程》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、《股东会议事规则》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、《董事会议事规则》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 4、《股东会累积投票制实施细则》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 5、《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 6、《投资决策管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 7、《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《对外担保管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《融资管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《募集资金管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等部分公司治理制度的议案》；**

详见指定媒体、上交所网站披露的《翠微股份关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及上交所网站披露的《董事会审计委员会工作细则》等相关治理制度全文。

1、《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《董事会战略委员会工作细则》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《总经理工作细则》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《董事会秘书工作细则》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《独立董事年报工作制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《内部审计管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《董事会审计委员会年报工作制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：《翠微股份第七届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日