

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 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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8月20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8月10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《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

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。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，现提请审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

2.审计委员会意见

经审阅，公司拟披露的 2025 年半年度报告能够真实、客观地反映公司的资产状况、经营成果和现金流量，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。经审计委员会会议审议，同意本议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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
董事会第五十一次会议决议》

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025年8月22日