

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

关于取消董事会专门委员会的公告

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、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会。

二、审议和表决情况

公司于2025年11月5日召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于取消设置审计委员会等三个专门委员会的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025年11月7日