

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王颖
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《关于向杭州银行申请奇点中心固定资产贷款的议案》

1. 议案内容：

本次为有效降低公司的资金成本，奇点中心 A、B、C、D 座分别所属的项

目公司北京昌科金泰科技有限公司、北京昌科金智科技有限公司、北京昌科金慧科技有限公司、北京昌科金瑞科技有限公司（以下简称“昌科金泰”、“昌科金智”、“昌科金慧”、“昌科金瑞”）现拟向杭州银行北京分行申请固定资产贷款，贷款额度 86,533 万元人民币，贷款期限 10 年，贷款利率 2.78%，用于置换奇点中心存量债权融资计划和项目贷款。

其中，昌科金泰申请授信 21,833 万元，昌科金瑞申请授信 23,450 万元，昌科金智申请授信 21,450 万元，昌科金慧申请授信 19,800 万元。贷款期限均为 10 年，贷款利率 2.78%，以四家项目公司位于昌平区能源东路 1 号院 1 号楼 431 套房产作为抵押，以四家项目公司租金收益权作为质押，并由北京昌平科技园发展集团有限公司提供连带责任保证担保，还款来源为四家项目公司后续现金流入。

按置换计划，四家项目公司拟归还目前贷款本金共计 87,150 万元，其中昌科金泰 22,450 万元，昌科金瑞 23,450 万元，昌科金智 21,450 万元，昌科金慧 19,800 万元。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

现提请于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。

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、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日