

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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 29 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 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《关于撤销公司下属全资、控股公司监事并修改相应公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据昌平区国资委关于深化区属企业监事会改革实施方案的通知要求，现昌发展股份拟撤销下属共计 16 家全资、控股公司的监事，具体如下：

序号	公司名称	关系	监事人员
1	北京昌科金慧科技有限公司	全资	王登
2	北京昌科金泰科技有限公司	全资	王登
3	北京昌科金智科技有限公司	全资	王登
4	北京昌科金瑞科技有限公司	全资	王登
5	北京昌发展数智经济科技有限公司	全资	王登
6	北京昌发展医药健康科技有限公司	全资	王登
7	北京未来美城科技有限公司	全资	付媛
8	北京昌发展净化科技有限公司	控股	付媛
9	北京昌发展厚文科技有限公司	控股	付媛
10	北京数智京城科技有限公司	控股	辛超群，付媛
11	北京昌科华光科技有限公司	控股	王登
12	北京昌发展理想乡住房租赁有限公司	控股	王登
13	北京昌发展国贸物业管理有限责任公司	控股	付媛，王化龙
14	北京昌平医创医疗器械城园区管理有限公司	控股	付媛，赵红娜
15	北京昌发展人力资源管理咨询有限公司	控股	付媛
16	北京奥瑞金种业有限公司	控股	付媛

本次拟撤销上述 16 家公司监事、免去其监事人员职务；删除上述 16 家公司章程中监事、监事会相关内容；按区国资委要求标准完善其中 11 家公司章程中的党建相关内容；并针对前述事项同步办理工商备案。

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四次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会

2026年2月2日