

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月19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：2026年3月9日
- 会议主持人：董事长王颖
- 会议列席人员：公司监事、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《关于医药健康等公司委派人员调整的议案》

1.议案内容：

基于北大国重基地项目落位的实际情况及公司内部相关人员变动情况，结合实际管理需要，现拟对公司的下属公司北京昌发展医药健康科技有限公司、北京昌发展数智经济科技有限公司、北京昌平医创医疗器械城园区管理有限公司、北京昌发展国贸物业管理有限责任公司、北京昌科华光科技有限公司、北京昌发展厚文科技有限公司、北京昌科互联商业运营管理有限公司、北京昌科万联商业运营管理有限公司、北京昌发展金寓住房租赁有限公司等公司相关委派职务进行调整：

建议免去吕剑锋同志北京昌发展数智经济科技有限公司总经理职务；

建议免去谢思瑾同志北京昌发展医药健康科技有限公司总经理职务；

建议免去金明同志北京昌发展数智经济科技有限公司高级副总经理职务；

建议免去谢新秋同志北京昌发展医药健康科技有限公司副总经理、北京昌平医创医疗器械城园区管理有限公司总经理职务；

建议免去于蒙同志北京昌发展国贸物业管理有限责任公司董事长（法定代表人）职务；

建议免去朱晓慧同志北京昌平医创医疗器械城园区管理有限公司财务副总监、北京昌科互联商业运营管理有限公司财务总监、北京昌发展厚文科技有限公司财务总监、北京昌科万联商业运营管理有限公司财务总监、北京昌发展金寓住房租赁有限公司财务副总监职务；

建议免去童品贵同志北京昌平医创医疗器械城园区管理有限公司董事、北京昌科华光科技有限公司董事长职务；

推荐李茁同志兼任北京昌平医创医疗器械城园区管理有限公司董事、总经理、北京昌发展国贸物业管理有限责任公司董事长（法定代表人）职务；

推荐金明同志兼任北京昌发展数智经济科技有限公司总经理职务；

推荐谢新秋同志兼任北京昌发展医药健康科技有限公司总经理、北京昌科华光科技有限公司董事长职务；

推荐于晴同志兼任北京昌平医创医疗器械城园区管理有限公司财务副总监、北京昌科互联商业运营管理有限公司财务总监、北京昌发展厚文科技有限公司、北京昌科万联商业运营管理有限公司财务总监、北京昌发展金寓住房租

赁有限公司财务副总监职务。

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。

（二）审议通过《关于发布实施公司<招商渠道管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司现拟发布实施《北京昌发展产业运营管理股份有限公司招商渠道管理办法》，同时原有子公司已发布的招商渠道管理制度同步废止。

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）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

现提请于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2026 年第三次临时股东会会议。

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。

（四）审议《关于昌科北惠基金核心条款调整及相关有限合伙人后续缴付出资的议案》

1.议案内容：

现公司拟对嘉兴昌科北惠股权投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资 7140.115652 万元。

该基金总规模拟由 22230 万元增加至 31500 万元，其中：北京昌发展产业运营管理股份有限公司新增认缴出资 7140.115652 万元、北京昌科金投资有限公司新增认缴出资 1064.942174 万元、北京昌平科技园发展集团有限公司新增认缴出资 1064.942174 万元，后续将根据项目出资安排陆续实缴到位。

2.回避表决情况

本议案中董事王颖、谢思瑾、冯宝江、翟云燕作为关联董事回避表决，非关联董事不足三人，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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六次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日