

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年7月22日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议在公司六层会议室召开，会议通知和材料已于2026年7月19日通过电子方式送达全体董事。会议应当出席董事7人，实际出席董事7人，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于取消公司与关联人合作投资房地产项目的议案

公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》。经过前期市场调研，考虑未来战略合作和项目后续决策效率，公司积极寻求行业内更广泛

的合作，打造更有市场竞争力的产品，决定取消公司与关联人合作投资房地产项目。

关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司发布的 2026-37 号公告。

（二）关于取消 2026 年第一次临时股东会的议案

公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，因取消公司与关联人合作投资房地产项目，公司决定取消原定召开的 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2026-38 号公告。

（三）关于公司参加昌平区东小口镇 CP02-0405-0002 地块预申请及后续竞买的议案

同意公司独立或联合其他非关联方参加昌平区东小口镇 CP02-0405-0002 地块预申请及后续竞买工作。若公司或联合其他非关联方竞得该地块，公司将及时履行相关信息披露义务。

昌平区东小口镇 CP02-0405-0002 地块 R2 二类居住用地面积 56378.708 平方米，建筑规模 138127 平方米。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2026-39 号公告。

（四）关于向子公司推荐董事人选的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日