香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1601）

副總經理辭任
及
撤回2026年第二次臨時股東會的普通決議案

副總經理辭任

中關村科技租賃股份有限公司(「**本公司**」)於近日收到本公司副總經理竇繼岩先生(「**竇先生**」)的辭職信。竇先生因個人原因，擬於近期辭去副總經理及其他一切職務。董事會謹藉此機會感謝竇先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

撤回決議案

茲提述本公司日期為2026年10月28日之2026年第二次臨時股東會通告(「**通告**」)、本公司日期為2026年10月28日之2026年第二次臨時股東會通函(「**通函**」)及本公司日期為2026年10月28日之代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關本公司將於2026年11月20日(星期五)上午9時15分召開2026年第二次臨時股東會。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑒於竇先生之辭任計劃，本公司董事會決議將通告中所載之第1.08項「審議及批准選舉竇繼岩先生為執行董事」普通決議案予以撤回，並不會於2026年第二次臨時股東會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

除此以外，有關通告所載之第2項普通決議案「審議及批准本公司第三屆董事會董事任期內薪酬的議案」，其中有關竇先生任職執行董事期間的薪酬方案之內容亦隨之失效。本項普通決議案之其他內容仍然有效。

除上文披露外，通告、通函及代表委任表格所載之一切資料及內容(包括但不限於2026年第二次臨時股東會舉行日期、時間及場地)維持不變，代表委任表格仍然有效，但2026年第二次臨時股東會將不會就第1.08項建議普通決議案進行投票或點票。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京，2026年11月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。