

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2018-117

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

### 第六届董事会 2018 年度第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018 年度第十六次临时会议通知于 2018 年 11 月 27 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018 年 12 月 6 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

#### 一、关于制定《企业文化管理制度》的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为了适应北京中关村科技发展(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，满足公司治理和外部监管要求，促进公司管理水平的提升和保障公司健康可持续发展的目标，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他有关监管法律法规，制定本制度。

《企业文化管理制度》全文见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 备查文件：

第六届董事会 2018 年度第十六次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月六日