

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2020-088

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第十一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）股份有限公司第七届董事会 2020 年度第十一次临时会议通知于 2020 年 9 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020 年 9 月 25 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、关于兑现 2019 年度高管绩效工资的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

2019 年度公司在全体股东的支持下，在各位董事的悉心指导下，完成了年度各项经营指标及管理事项。为有效调动高级管理人员的积极性，充分发挥管理团队的创造性，结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，现制定公司高级管理人员 2019 年度绩效工资兑现方案如下：

根据公司 2019 年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。

该事项已经薪酬与考核委员会及本次董事会审议通过。其中，公司董事兼总裁侯占军先生 2019 年度绩效工资兑现方案须提交股东大会审议。

二、关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2020 年第八次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2020 年 10 月 13 日（周二）下午 14:50；

2、网络投票时间：2020 年 10 月 13 日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：
2020 年 10 月 13 日（周二）9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 10 月 13 日（周二）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2020 年 9 月 29 日（周二）。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室

（六）会议审议事项：

1、关于兑现 2019 年度高管绩效工资的议案。

详见同日公司《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》，
公告编号：2020-089。

备查文件：

第七届董事会 2020 年度第十一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十五日