

北京翠微大厦股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，于 2021 年 4 月 28 日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020 年度经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2020 年度董事会报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2020 年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2021 年度日常关联交易预计的公告》。

(1) 关于公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司与北京翠微集团的日常关联交易事项；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、韩建国、吴红平、赵毅回避了表决。

(2) 关于控股子公司北京翠微文化发展有限责任公司与北京海淀置业集团有限公司的日常关联交易事项；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、韩建国、吴红平、赵毅回避了表决。

(3) 关于控股子公司北京海科融通支付服务有限公司与上海尤恩信息技术有限公司的日常关联交易事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向工商银行申请不超过 4 亿元授信额度，期限为 2-3 年，担保方式为信用；向招商银行、宁波银行、浦发银行、中信银行、农业银行、南京银行各申请 3 亿元授信额度，共计 18 亿元，担保方式为信用，授信期限为 1 年。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司资金需求而定。董事会授权董事长根据公司实际需要，代表公司与上述银行签署综合授信额度的申请、合同等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

详见上交所网站披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《2020 年度社会责任报告》

详见上交所网站披露的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于海科融通 2020 年度盈利预测实现情况说明的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司重大资产重组标的公司 2020 年度盈利预测实现情况说明的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于变更公司董事的议案》

公司董事韩建国因退休、董事赵毅因工作调整于 2021 年 4 月 28 日辞去董事职务，经公司股东推荐、董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意提名王立生、满柯明为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于变更董事会战略委员会委员的议案》

公司董事韩建国因退休、董事赵毅因工作调整于 2021 年 4 月 28 日辞去董事

及战略委员会委员职务，根据董事长的提名，董事会同意补选王立生、满柯明为董事会战略委员会委员，待公司股东大会选举王立生、满柯明为公司董事后自动生效，上述委员任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过了《2021 年第一季度报告》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 21 日以现场与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《翠微股份独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：董事候选人简历：

1、王立生：男，1979 年出生，研究生学历。2008 年起历任海淀区发改委价格举报中心副主任科员、海淀区金融服务办公室金融发展科、金融市场科副主任科员、海淀区金融服务办公室金融市场科副科长、科长。现任北京翠微集团副总经理，兼任北京翠微高科控股有限公司执行董事、经理。

2、满柯明：男，1967 年出生，研究生学历，高级营销师。2009 年 5 月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、本公司副总经理。现任北京翠微集团（翠

微股份) 党委委员、本公司副总经理, 兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司执行董事。

上述董事候选人与控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。