

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第八十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第八十六次会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司董事会授权管理办法》

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司董事会授权管理办法》。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司内部审计管理规定》

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司内部审计管理规定》。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司总经理办公会议事规则》

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司总经理办公会议事规则》。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2022年8月11日