

证券代码：603123  
债券代码：188895

证券简称：翠微股份  
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2022-039

## 北京翠微大厦股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2022 年第三季度报告》；

详见指定媒体及上交所网站披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《关于翠微店 B 座房屋租赁变更的议案》。

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于翠微店 B 座房屋租赁变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

#### ●报备文件

《第七届董事会第二次会议决议》。