

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-004

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2022 年度第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。

特别提示：本次董事会决议涉及变更《第七届董事会 2021 年度第十一次临时会议决议》。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2022 年度第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年 1 月 11 日以通讯表决召开。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、关于公司向华夏银行申请 5,000 万元流动资金贷款暨增加抵押物的议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经公司第七届董事会 2021 年度第十一次临时会议审议通过《关于公司向华夏银行申请 5,000 万元流动资金贷款的议案》，公司向华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行（以下简称：华夏银行）申请的流动资金贷款，向华夏银行申请续授信，贷款金额为 5,000 万元，贷款期限不超过 1 年，用途为补充公司及子公司流动资金。

经本次董事会审议通过，除原条件不变外，额外增加抵押物，抵押物为坐落于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 210、211、212、215 共 4 套商业用房房产提供抵押担保（评估值为 3,616 万元）。

二、备查文件

1、深圳市世联土地房地产评估有限公司北京分公司出具的编号为世联估字 BJ【2022】DP（1）010002 号的《北京市朝阳区左家庄中街 6 号院（豪成大厦）

9 号楼 2 层 210、211、212、215 共 4 套商业用房房地产抵押价值评估》；

2、第七届董事会 2022 年度第一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十一日