

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2019-001

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届董事会 2019 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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2019 年度第一次临时会议通知于 2018 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019 年 1 月 9 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、关于设立“北京久久泰和中医医院有限公司”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。

2018 年，本公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公司北京泰和养老院有限公司（以下简称“泰和养老院”）以 120 万元的对价收购北京济和堂中医门诊部有限公司（以下简称“济和堂中医门诊”）全部股权，2018 年 6 月 1 日完成股权变更及工商登记变更（以上详见 2018 年第一季度报告及半年度报告）。

为积极发展公司“医药大健康业务”，实现养老医养相结合，公司拟在原济和堂中医门诊的地址、设施、人员等基础上成立北京久久泰和中医医院有限公司（以下简称“泰和中医院”），成立后，主要为老年病、常见病及多发病提供及时有效的诊疗服务，为周边居民提供优质高效、舒适温馨的医疗保健及康复服务。

鉴于此，本公司决定与泰和养老院共同投资设立泰和中医院，注

册资本：1,000 万元；出资方式：本公司出资 800 万元，泰和养老院出资 200 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，该项投资已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

详见同日公司《关于设立“北京久久泰和中医医院有限公司”的公告》，公告编号：2019-003。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

详见同日公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-004。

备查文件：

第六届董事会 2019 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

二〇一九年一月九日