

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2020-032

北京首商集团股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议于 2020 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2020 年 10 月 9 日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于修改《北京首商集团股份有限公司法律事务管理规定》的议案

为加强公司法治建设，完善企业法律风险防范机制，规范企业法律事务工作流程，根据国家相关法律、法规，并结合公司实际情况，对《公司法律事务管理规定》进行全面修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改《北京首商集团股份有限公司合同管理办法》的议案

为进一步规范公司合同管理，加强风险防范，保障公司经营活动顺利进行，依法维护企业合法权益，根据国家相关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等的规定，结合公司实际情况，对《公司合同管理办法》进行全面修订。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 14 日