

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 2023-017

北京翠微大厦股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于近日在翠微大厦 A 座六层第二会议室以现场方式召开，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，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试情况的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于重大资产重组标的资产减值测试情况的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避了对本议案的表决。

三、上网公告附件

1、《翠微股份独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可独立意见》

2、《翠微股份独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日