

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2022年11月24日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）及《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022-54号公告。

2、关于修订董事会议事规则的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、关于修订独立董事工作制度的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、关于修订董事长工作细则的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订总经理工作细则的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案 1、2、3 需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，
股东大会召开时间详见公司 2022-55 号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022年11月25日