

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-053

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2021 年度第六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）股份有限公司第七届董事会 2021 年度第六次临时会议通知于 2021 年 8 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年 8 月 13 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、关于调整公司发展战略的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司结合自身和外部环境情况，通过客观分析和深入研究，拟对公司发展战略及相关业务发展策略进行调整，具体如下：

以创新为驱动，以政策和需求为导向，整合内外部资源，以现有医药业务为基础，通过激活沉淀品种、产品线自研扩充，构建原料药到制剂一体化的有竞争力的生产模式，稳步提升现有业务规模，强化在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域的市场竞争力。同时，积极探索生物制药新领域，全力推动创新型药物的发展，打造多个产品集群，更进一步地提升市场竞争力。由以“医药大健康为核心”的公司再聚焦，变更为创新型医药产业集团。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十三日