

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

建議取消監事會並修訂公司章程
及修訂《董事會審計委員會工作細則》

本公告乃中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂《中關村科技租賃股份有限公司章程》(「公司章程」)。

為進一步提升公司治理水平，根據最新《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會發佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》等相關法律法規，按照北京市人民政府國有資產監督管理委員會關於市屬國有企業公司治理的工作規範和改革要求，結合本公司實際情況和業務發展需要，在滿足股東核心保障水平的前提下，於2025年8月12日，經本公司董事會(「董事會」)決議，本公司擬(a)取消本公司監事會(「監事會」)，由董事會審計委員會(前稱為董事會審核委員會)行使相關職權，監事會議事規則相應廢止；及(b)修訂現行公司章程，以依據前述規則做出相應完善(「建議修訂」)。公司章程之建議修訂並取消監事會須待本公司臨時股東會以特別決議案批准生效。同時，因取消設置監事會後，監事會的職權由董事會審計委員會行使，經董事會審議通過，本公司亦對《董事會審計委員會工作細則》作出相應修訂並同步刊發全文。

此外，建議修訂亦反映自2023年12月31日起生效的上市規則修訂，內容有關擴大無紙化上市機制及以電子方式發佈公司通訊，並與上市規則中關於進一步擴大無紙化上市機制之修訂保持一致，包括要求上市發行人章程文件允許證券持有人通過線上方式參與股東大會並以電子方式投票。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程並取消監事會及其修訂對比表詳情的通函將適時提供予本公司股東。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張健

中國北京，2025年8月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張健先生及張春雷先生；及獨立非執行董事吳德龍先生及林禎女士。