

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：

- 一、审议通过《审议<公司 2017 年第三季度报告>的议案》；
- 二、审议通过《公司关于控股子公司合作设立公司的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于控股子公司合作设立公司的公告》（临 2017-033）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日