

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于 2019 年 7 月 11 日在公司会议室召开，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《公司对全资子公司北京电子城物业管理有限公司增资的议案》：

公司全资子公司北京电子城物业管理有限公司（以下简称“电子城物业”）目前注册资本为人民币 300 万元。

为增强电子城物业的实力，提升其社会影响力和商业信用度，提高电子城物业的履约能力和经营规模，促进电子城物业由体制内服务向市场竞争转型，公司拟对电子城物业进行增资，由目前的注册资本人民币 300 万元，增资至注册资本人民币 2,000 万元整。

公司董事会同意公司对电子城物业的增资方案，并授权管理层办理相关事宜。

二、审议通过《公司关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：

公司董事会已于 2019 年 6 月 5 日完成换届，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事

张一弛先生（主任委员）、独立董事鲁桂华先生、董事张玉伟先生组成。

根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的规定，薪酬与考核委员会应由外部董事组成。按此规定，董事张玉伟先生申请辞去薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会同意由董事宁旻先生任薪酬与考核委员会委员。

薪酬与考核委员会将由独立董事张一弛先生（主任委员）、独立董事鲁桂华先生、董事宁旻先生组成。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019年7月11日