

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议于2019年9月26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。出席会议的董事一致审议通过如下议案：

一、审议通过《公司关于向全资子公司北京电子城（南京）有限公司增资的议案》

北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）是公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）的全资子公司，南京电子城现有注册资本人民币1亿元。

为满足南京电子城业务经营需要，促进其业务发展，提升其整体实力，公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币14亿元对南京电子城进行增资，增资完成后，南京电子城注册资本为人民币15亿元。公司董事会授权公司管理层办理相关事项。

二、审议通过《公司关于向全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司增资的议案》

中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称“昆明电子城”）是公司全资子公司电子城有限的全资子公司，昆明电子城现有注册资本人民币1亿元。

为满足昆明电子城业务经营需要，促进其业务发展，提升其整体实力，公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币4亿元对昆明电子城进行增资，增资完成后，南京电子城注册资本为人民币5亿元。公司董事会授权公司管理层办理相关事项。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司对全资子公司增资的公告》(临 2019-068)。

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 9 月 26 日