

**北京京城机电股份有限公司**  
**BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED**  
**(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)**  
**第九届董事会第十七次临时会议决议公告**

公司董事会及董事会全体成员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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次临时会议于 2019 年 9 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事 11 人，实到 11 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并根据证监会的反馈意见，公司对本次非公开 A 股股票方案中“十、本次非公开发行决议有效期”进行了调整。

本议案关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，其余 6 名董事表决。本议案的有效表决 6 票。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并根据证监会的反馈意见，结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修改，详见公司同日披露的《北京京城机电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝

女士回避表决，其余 6 名董事表决。本议案的有效表决 6 票。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 日