

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十一届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯及传签方式召开。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。应参会董事 7 人，实参会董事 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审议通过如下议案：

一、审议通过《公司拟向北京科创空间投资发展有限公司增资的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公司（以下简称“科创公司”）申请各股东按现有出资比例共同增资 2000 万元人民币。即注册资本由现有的 3000 万元人民币增加到 5000 万元人民币，具体情况如下：

股东	现出资额(万元)	现出资比例	本次增资金额	增资后出资额(万元)	增资后出资比例
北京电子城高科技集团股份有限公司	1500	50%	1000	2500	50%
北京电子控股有限责任公司	600	20%	400	1000	20%
北京市盈润基金管理中心（有限合伙）	450	15%	300	750	15%
五八有限公司	450	15%	300	750	15%
合计	3000	100%	2000	5000	100%

二、审议通过《公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司拟共同参与投资北京英诺创易佳科技创新投资基金的议案》

公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生因

为关联关系回避表决。其他出席会议的董事参与表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司及控股子公司科创公司作为有限合伙人，联合北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”，电控产投是公司控股股东北京电子控股有限责任公司的控股子公司，与电子城集团构成关联关系）参与投资北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）（以下简称“本期基金”）。

本期基金正在募集中，募集金额为 3.5 亿元人民币（拟）。电子城集团拟向本期基金出资 3,000 万元人民币，控股子公司科创公司拟向本期基金出资 2,000 万元人民币。其他主要出资人及出资情况：北京市科技创新基金（有限合伙）按拟募资 3.5 亿元人民币的 30%，拟向本期基金出资 10,500 万元人民币、北京朝阳科技创新基金有限公司拟向本期基金出资 5,000 万元人民币、电控产投拟向本期基金出资 2,000 万元人民币、北京科锐配电自动化股份有限公司拟向本期基金出资 1,000 万元人民币、基金管理人北京英诺昌盛投资管理有限公司关键人士李竹先生、周全先生以自然人身份拟向本期基金出资 2,150 万元人民币。本期基金还在募集中。

公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关联交易公告》（临 2020-012）

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日