

股票代码：600860

股票简称：\*ST 京城

编号：临 2020-023

**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)**  
**第九届董事会第二十一一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。

根据 2020 年 5 月 18 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第二十一一次临时会议于 2020 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议由董事长王军先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

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》

为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行价格进行调整，由“发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%”调整为“发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%”。

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。

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（三次修订稿）的议案》

为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》，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。

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。

本议案的有效表决 6 票。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京京城机电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日