

北京电子城高科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 2 月

议案 1

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

### 修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范化公司法人治理工作，推进精细化管理，拟修订公司《董事会议事规则》，详细修订内容如下：

原内容	新内容	主要内容
无	第二条 董事会行使下列职权：	<p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）决定因下述情况收购本公司股份：</p> <p>1、将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>2、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>3、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的</p>

		其他职权。
--	--	-------

本事项已经过公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日

议案 2

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 更换监事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王爱清先生因工作安排原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王爱清先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，王爱清先生的辞职将在公司股东大会补选产生新的监事后生效，在此之前，王爱清先生将继续履行监事、监事会主席职责。

根据《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名蒋开生先生为公司第十一届监事会监事候选人，接替王爱清先生职务。

本事项已经公司第十一届监事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日

附件：监事候选人个人简历：

蒋开生：男，1962 年 2 月出生，中共党员，工商管理博士。曾任北京兆维科技股份有限公司副总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总裁，内蒙古呼和浩特市挂职任市长助理兼经济技术开发区如意工业园区管委会副主任，北京七星华电科技集团有限责任公司党委副书记，北京北广电子集团有限责任公司党委书记、副董事长。现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席。