

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

### 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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“电子城高科”）第十一届董事会第二十八次会议于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室召开。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。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、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全票审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2020 年度经营工作报告》

二、审议通过《公司组织架构及部门职能调整的议案》

三、审议通过《公司子公司知鱼智联拟更名并以其资本公积金转增注册资本的议案》

电子城高科子公司知鱼智联科技（福建）有限公司（以下简称“知鱼智联”）为保护知鱼智联的品牌效益，拓展全国市场，提升企业知名度，拟做如下变更：

（一）拟将公司名称由“知鱼智联科技（福建）有限公司”变更为“知鱼智联科技有限公司”（具体名称以工商行政管理部门核准为准）；

（二）拟将注册资本由原来的人民币 1,296.30 万元增资到人民币 5,000.00 万元。

依据《企业名称登记管理实施办法》第十三条“不含行政区划的企业名称注册资本（或注册资金）不少于 5000 万元人民币”的规

定，知鱼智联拟将注册资本由原来的人民币 1,296.30 万元增加到人民币 5,000.00 万元，其中增资额人民币 3,703.70 万元，由资本公积转增注册资本；增资后各股东股比不变。

变更完成前股东出资及持股情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	实缴出资额 (万元)(截止 2021.1.31)
1	电子城高科	518.52	40.00	货币	518.52
2	知鱼互维	467.78	36.09	货币	467.78
3	摩树科技	310.00	23.91	货币	310.00
合计		1,296.30	100.00	-	1,296.30

变更完成后股东出资及持股情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	实缴出资额 (万元)
1	电子城高科	2000.00	40.00	货币、资本公积	2000.00
2	知鱼互维	1804.50	36.09	货币、资本公积	1804.50
3	摩树科技	1195.50	23.91	货币、资本公积	1195.50
合计		5000.00	100.00	-	5000.00

知鱼智联根据以上内容，对应修改其《公司章程》。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月10日