

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十次会议于 2021 年 4 月 16 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《公司关于控股子公司设立全资子公司的议案》。

电子城高科为进一步推动科技服务转型发展，有效提高自身各业务板块资源协同效率，形成能盈利可持续可复制的商业模式，实现服务运营能力对外输出，同时进一步提升创新服务能力，发挥科技服务平台的作用，拟由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”）设立全资子公司苏州创易佳科技服务有限公司（以下简称“苏州创易佳”；此为暂定名，以市场监督管理部门登记为准。）。苏州创易佳拟定注册资本 500 万元，首期实缴 200 万元，以确保在储备业务顺利运营的同时，保证营运资金周转以拓展落实潜在业务。后续，根据与合作方洽谈潜在合作业务的进展情况，进一步确定实缴出资计划，届时将另行履行相应决策程序。

公司董事会同意科创公司上述投资计划，并授权公司管理层协同科创公司洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

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 4 月 16 日