

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议决议公告的更正公告

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”）于 2021 年 9 月 17 日披露第十一届董事会第三十八次会议决议公告。经公司自查，因工作人员的失误，上传的公告内容存在错误，现具体更正如下：

更正前：

出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于职业经理人及非市场化高管人员 2020 年度考核结果及兑现方案的议案》

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先生回避表决。

二、审议通过《关于与职业经理人及暂不纳入职业经理人的其他高管人员签订 2021 年度契约书、三年聘期补充协议的议案》

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先生回避表决。

三、审议通过《公司全资子公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司拟申请银行信用保函并由公司提供担保的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请银行贷款及公司提供部分担保的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

更正后：

一、审议通过《关于职业经理人及非市场化高管人员 2020 年度

考核结果及兑现方案的议案》

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先生回避表决。

二、审议通过《公司全资子公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司拟申请银行信用保函并由公司提供担保的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请银行贷款及公司提供部分担保的议案》

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

说明：议案 2 未提交本次董事会审议。除上述更正内容外，公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。

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 9 月 16 日