

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

### 第十一届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十四次会议于 2021 年 12 月 24 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。公司监事及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审议通过《公司拟对参股子公司北京金龙大厦有限公司进行增资的议案》。

表决情况：关联董事王岩先生、龚晓青先生及张玉伟先生对本议案回避表决，董事陈文女士，独立董事鲁桂华先生、张一弛先生和伏军先生对本议案投了赞成票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关联交易公告》（临 2021-062）。

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 12 月 24 日