

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室召开，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。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，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《公司子公司知鱼智联科技股份有限公司拟参与设立项目公司暨关联交易的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事潘金峰先生、苗传斌先生及龚晓青先生在审议本议案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、伏军先生和宋建波女士对本议案投了赞成票；三位独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。

公司子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）根据战略发展规划和经营需要，拟参与公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）“基于产业和城市数字化的北京数字经济算力中心项目”（以下简称“算力中心项目”）设立的项目公司，项目公司名称为北京电控数智科技有限责任公司（暂定名称，以工商注册为准），项目公司注册资本为 35,000 万元，知鱼智联拟以自有资金投资 1,750 万元，股权占比 5%。

项目公司出资主体：北京电控、京东方科技集团股份有限公司（以

下简称“京东方”）、知鱼智联、贰零四玖投资集团有限公司（以下简称“2049 集团”）、上海商筹科技有限公司（以下简称“上海商筹”）、北京京国管股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国管基金”）、北京金科基础设施产业基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“金科基金”）。

各投资人对项目公司的出资方式、出资金额及持股比例具体如下：

| 股东名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） | 持股比例 |
|--------|------|-----------|---------|
| 北京电控 | 现金 | 17,850.00 | 51.00% |
| 京东方 | 现金 | 3,150.00 | 9.00% |
| 知鱼智联 | 现金 | 1,750.00 | 5.00% |
| 2049集团 | 现金 | 3,500.00 | 10.00% |
| 上海商筹 | 现金 | 3,500.00 | 10.00% |
| 京国管基金 | 现金 | 3,765.00 | 10.76% |
| 金科基金 | 现金 | 1,485.00 | 4.24% |
| 合计 | / | 35,000.00 | 100.00% |

上述各项内容以市场监督管理部门最终核准为准。

公司董事会同意公司子公司知鱼智联此次参与对外投资项目，投资金额不超过 1,750 万元。并授权知鱼智联洽谈相关事项，签署相关协议，办理相关事宜。

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>）公告的《公司子公司知鱼智联科技股份有限公司拟参与设立项目公司暨关联交易公告》（临 2023-050）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日