

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2024-020

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第七次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员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法律责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次临时会议于 2024 年 5 月 31 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

审议通过《关于公司 2024 年第一次临时股东大会召开时间的议案》

公司将于 2024 年 6 月 24 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，详细内容另行通知。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日