

股票代码：600860

股票简称：\*ST 京城

编号：临 2021-010

**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)**  
**第十届董事会第三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

根据 2021 年 3 月 3 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第三次会议于 2021 年 3 月 17 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告，并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司 2020 年度经审计的财务报告，并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司 2020 年度财务报告内部控制审计报告，并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司 2020 年度社会责任报告，详细内容见年报全文。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司 H 股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过公司 2020 年《社会、环境及管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改 2020 年《社会、环境及管治报告》的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司 2020 年度独立非执行董事述职报告，并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过董事会审计委员会 2020 年度履职情况的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计费用的议案。

根据 2019 年度股东周年大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为本公司 2020 年度财务报告审计机构的议案，及信永中和提供的审计服务工作的表现，拟支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年审计费用共计人民币 85 万元整。审计费用包括为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用的议案。

根据 2019 年度股东周年大会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合

伙) (以下简称“大华”) 为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案, 以及大华提供的审计服务工作的表现, 拟支付大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2020 年审计费用共计人民币 30 万元整。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13、审议通过续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告审计机构, 同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会, 并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14、审议通过续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告内部控制审计报告审计机构, 同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会, 并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

15、审议通过公司 2021 年度审计计划。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

16、审议通过公司 2021 年度内部控制评价方案。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

17、审议通过公司 2020 年度不进行利润分配的预案, 并同意将该议案提交 2020 年度股东周年大会。

按照中国会计准则, 公司本报告期实现归属于母公司的净利润为 15,643.18 万元, 年末未分配利润为 -66,405.14 万元。公司 2020 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

18、审议通过公司 2020 年度计提减值准备的议案。

依据公司 2020 年 12 月 31 日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况, 经实物盘点、分析核实, 公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理

的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。

截止2020年12月31日,公司累计坏账准备和资产减值准备余额15,392.65万元,其中:坏账准备余额6,360.77万元;存货跌价准备余额6,519.06万元;固定资产减值准备余额1,856.59万元;商誉减值余额656.23万元。

本议案的有效表决票11票。同意11票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过公司2021年度预算的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过公司2021年度融资担保计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过公司2021年度经营计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过公司2021年度研发计划。

本议案的有效表决票11票。同意11票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过公司2021年《高级管理人员绩效考核业绩合同》,并授权董事长与高级管理人员签署该合同的议案。

本议案的有效表决票11票。同意11票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过公司2020年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果。

本议案的有效表决票11票。同意11票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案,详细内容见《关于申请撤销A股股票退市风险警示的公告》(临2021-015号)

本议案的有效表决票11票。同意11票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过提交公司2020年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案,并同意将该议案提交2020年度股东周年大会。

本议案的有效表决票11票。同意11票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司与北京京城智通机器人科技有限公司签署2021年度合作框架协议暨关联交易的议案。

关联董事王军先生回避表决，本议案的有效表决票 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过公司 2020 年度股东周年大会召开时间的议案。

公司将于 2021 年 6 月 9 日（星期三）召开 2020 年度股东周年大会，详细内容另行通知。

本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案中 1、2、3、5、9、13、14、17、26 项的议案将提交 2020 年度股东周年大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日