

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 1 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、邮件、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。公司高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，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《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生在审议本议案时回避表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。

公司 2026 年预计发生的各项日常关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，属于正常的交易行为，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《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

《关于 2025 年日常关联交易执行情况及预计 2026 年日常关联交易的公告》（临 2026-010）

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日