

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 29 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《关于职业经理人及非市场化高管人员 2021 年度考核结果及兑现方案的议案》。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张玉伟先生回避表决。

本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议。公司董事会认为上述议案内容、考核流程符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》、《市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》等制度的相关规定，审议通过该项议案。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日