

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”）第十二届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 10 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《公司关于子公司知鱼智联科技股份有限公司非公开定向发行股份暨关联交易的议案》。

表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司关联董事潘金峰先生、龚晓青先生、张玉伟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、伏军先生及宋建波女士对本议案投了赞成票；公司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”）拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理》规定条件的合格投资者北京电控产业投资有限公司定向发行不超过 500 万股（含 500 万股）股份（以下称“本次发行”）的方式募集资金，发行价格为 6.84 元/股，募集资金总额不超过 3,420 万元（含 3,420 万元），发行对象以现金方式认购，本次发行所募集资金用途为补充知鱼智联流动资金。

公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

具体内容详见公司同日于《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>）披露的《公司关于子公司知鱼智联科技股份有限公司非公开定向发行股份暨关联交易公告》（临 2023-007）。

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 1 月 10 日