

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-049

**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)**

**第十一届董事会第四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（以下简称“董事会”）第四次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议由董事长李俊杰先生主持，会议应到董事 11 人，实到 11 人。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：  
审议通过《关于召开临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会，以审议公司第十届董事会第二十二次临时会议通过的应提请公司股东大会及类别股东大会审议的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日