

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十七次会议于 2024 年 2 月 23 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 6 人，实到董事 6 人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司副董事长苗传斌先生主持，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了如下议案：

1、审议通过《公司选举董事长的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2024 年第一次临时股东大会选举齐战勇先生为公司第十二届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举齐战勇先生担任公司第十二届董事会董事长。

公司第十二届董事会将由董事长齐战勇先生、副董事长苗传斌先生、董事陈文女士、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生及独立董事宋建波女士组成。

2、审议通过《公司选举董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意由齐战勇先生担任公司第十二届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，同意由苗传斌先生担任公司第十二届董事会战略委员会委员职务。

公司第十二届董事会战略委员会及提名委员会人员组成如下：

董事会战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、苗传斌先生、伏军先生（独立董事）；

董事会提名委员会：伏军先生（主任委员、独立董事）、张一弛先生（独立董事）、齐战勇先生。

3、审议通过《公司补选独立董事的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事伏军先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐尹志强先生任公司第十二届董事会独立董事，任期与第十二届董事会保持一致。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，董事会提名委员会对尹志强先生的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现其存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。尹志强先生具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条规定的担任独立董事条件，且已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。尹志强先生已同意接受提名，公司董事会同意上述提名。

尹志强先生作为独立董事候选人已经上海证券交易所对其任职

资格和独立性审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，拟于 2024 年 3 月 11 日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《公司补选独立董事的议案》。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在《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>）披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-013）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日

独立董事候选人简历：

尹志强，男，汉族，1965 年 4 月出生，中共党员，中国政法大学民商法学博士。现任中国政法大学民法研究所教授、博士生导师；北京华如科技股份有限公司独立董事；拟任本公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书。

截止本公告日，尹志强先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条规定的担任独立董事条件。