

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 14 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 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全票审议通过《公司经理层职业经理人选聘工作方案的议案》。

为了更好地落实经理层职业经理人新一任期（2024 年-2026 年）选聘工作，推进公司高质量转型发展，公司依法依规深化开展经理层职业经理人新一任期选聘相关工作。公司董事会同意本次选聘工作方案，并授权公司管理层组织实施。

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 3 月 14 日