

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 8 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及考核激励方案的议案》。

公司董事会同意新一任期经理层职业经理人人选，同意公司经理层职业经理人新一任期考核激励方案，公司与经理层职业经理人签署任期（2024 年-2026 年）及 2024 年度考核激励契约书。

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 4 月 8 日