

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 31 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、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，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审议通过了如下议案：

一、审议通过《聘任公司总裁的议案》

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

经审阅张玉伟先生的个人简历、工作实绩等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理人员的情形。董事会同意聘任张玉伟先生担任公司总裁，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

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

《公司聘任总裁及补选非独立董事、更换监事的公告》(临 2024-076)。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名张玉伟先生、宋立功先生为公司第十二届董事会非独立董事人选。

经审阅候选人的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司非独立董事情形。董事会同意提名张玉伟先生、宋立功先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与第十二届董事会保持一致，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司聘任总裁及补选非独立董事、更换监事的公告》(临 2024-076)。

三、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》

表决情况：赞成 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过。

为完善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

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《关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告》（临 2024-077）。

四、审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为简化下属公司层级，优化管理结构，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）持有的北京电控合力信息技术有限公司（以下简称“电控合力”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有电控合力 100%股权。

本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

公司董事会同意上述事项并授权公司及电子城有限、电控合力管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

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《关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》（临 2024-078）。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公

司具体情况，拟于 2025 年 1 月 16 日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》；
- 2、《关于补选非独立董事的议案》；
- 3、《关于更换监事的议案》。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2024-080）。

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 12 月 31 日