

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四十二次会议于 2025 年 4 月 18 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 7 人，实到董事 7 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《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生在审议本议案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、宋建波女士和尹志强先生对本议案投了赞成票。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

公司参股的北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）拟通过向股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）和意向投资方北方华创创新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创投”）发起定向增资的方式将注册资本从 120,000.00 万元增加至 185,670.66 万元，北京电控与华创创投各增资 40,000.00 万元，分

别认缴新增注册资本 32,835.33 万元，公司拟放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资权。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，电子城高科放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议。

公司董事会同意上述议案内容，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

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《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（临 2025-019）。

二、审议通过《关于经理层职业经理人 2025 年考核方案的议案》

表决情况：赞成 7 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 2025 年第一次会议审议通过。

为发挥绩效考核的激励导向作用，进一步加大对经理层职业经理人分管业务或职能的业绩评价，鼓励协同拓展业务，公司对经理层职业经理人新一任期考核激励方案年度考核思路进行调整，并结合 2025 年度实际情况制定了经理层职业经理人 2025 年考核方案，与职业经理人签订《职业经理人 2025 年考核激励契约书》。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日