

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十四次会议于2021年7月7日在公司会议室召开。本次会议通知、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7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，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了《公司拟对控股子公司北京方略博华文化传媒有限公司进行增资的议案》：

北京方略博华文化传媒有限公司（以下简称“方略公司”）经营范围主要包括：科技期刊运营、组织科技活动或学术会议、展览展示陈打造、平面及空间设计、影视动画制作、大型活动策划执行、园区改造、儿童艺术教育等。

方略公司以数字科技服务发展方向为指导，积极开拓数字文创板块新市场，蓄势进入新领域，探索开辟新渠道，打造规模更大、更专业、更有影响力的项目，提升品牌知名度及业内影响力。本次增资，可以

方略公司目前注册资本为500万元人民币，为进一步发展文创板块业务，使方略公司达到中国博物馆协会博物馆陈列展览施工单位资质壹级申请的基本条件，拓展博物馆陈列展览层面业务，方略公司申请采用各股东以货币资金出资（认缴）方式同比例增资，增加注册

资本至 1000 万元。

具体情况如下：

一、本次增资方式：

拟采用货币资金认缴出资的方式增资，各位股东同比例认缴出资额，并需在认缴出资年限内完成出资。

二、增资完成前后股权变化情况：

方略公司拟增资 500 万元，以认缴形式出资，出资方式均为货币出资，同时拟增资后各股东持股比例不变。增资前后股权变化情况如下表。

增资前：

股东姓名 或名称	实缴出资	出资合计 (万元)	占注册资本%
北京电子城高科技集团 股份有限公司	252.50	252.50	50.50
郭亚文	227.50	227.50	45.50
张翘	20.00	20.00	4.00
合 计	500.00		100.00

增资后：

股东姓名 或名称	实缴出资	认缴出资 (2051 年 4 月 30 日出资)	出资合计 (万元)	占注册资本%
北京电子城高科技集团 股份有限公司	252.50	252.50	505.00	50.50
郭亚文	227.50	227.50	455.00	45.50
张翘	20.00	20.00	40.00	4.00
合 计		1000.00		100.00

增资完成后，方略公司同步修订其《公司章程》相关内容。

公司董事会同意方略公司上述增资投资计划，并授权公司管理层协同方略公司洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021年7月7日