

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第五十一次会议决议公告

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”或“电子城高科”）第十一届董事会第五十一次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场、网络会议的形式召开，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，会议由公司董事长潘金峰先生主持，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《聘任公司董事会秘书的议案》。

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

张玉伟先生在担任公司董事、副总裁，以及代理董事会秘书工作期间，勤勉尽责，很好地完成了相关工作。根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》，公司董事会聘任张玉伟先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第十一届董事会任期保持一致。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022年6月6日

张玉伟先生简历：男，1982年3月出生，中国共产党党员，高级会计师，大学本科学历，毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理；现任本公司董事、副总裁。