

北京京运通科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

《北京京运通科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整内部组织机构设置的议案》。

为适应公司经营发展需要，整合优化资源配置，提升管理运营效率，结合公司实际情况，公司拟对内部组织机构设置进行如下调整：

1、公司作为集团化运作母公司，是集团总部，定位为决策、投资、管理中心，具备战略规划、运营管理、资本运营、财务监控、人力资源和共享服务等功能。

2、公司不再采用事业部管理模式；总经理办公会作为总经理行使职权的议事机构，负责公司日常管理和经营等工作。公司内设集团业务管理中心、职能部门(包括办公室、证券部、财务部、人力资源部、审计监察部、法务部)、业务单元(目前包括乐山基地、乌海基地、无锡基地、高端装备制造、新能源发电、天

能运通、山东天璨，未来如有业务单元增减，则根据实际情况调整)。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022年10月27日