

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第七次会议于 2022 年 11 月 16 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审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司拟参与北京电控产业投资有限公司增资的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事潘金峰先生、龚晓青先生、张玉伟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、伏军先生及宋建波女士对本议案投了赞成票；公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。

公司参股的关联公司北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）拟通过股东同比例增资的方式将注册资本从 6 亿元增加至 12 亿元，公司拟以自有资金 1 亿元参与电控产投本次增资。

公司董事会同意公司参与电控产投的增资方案，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《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《公司参与北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易公告》（临2022-073）。

二、审议通过《公司子公司知鱼智联科技股份有限公司拟向银行申请贷款的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）根据自身业务发展及经营性资金需求，拟向银行申请一年期流动资金贷款 2,000 万元。

公司董事会同意知鱼智联上述融资事项，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

三、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司的控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）负责运作双桥项目。电子城高科持有数字新媒体 66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持有数字新媒体 34%股权。

数字新媒体自成立以来工程改造、房屋租金投入较大，资金较为紧张。数字新媒体根据自身业务发展需要，拟向股东申请 2,000 万元借款，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中电子城高科提供借款不超过 1,320 万元。

公司董事会同意数字新媒体上述借款事项，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事宜。

因北广集团是公司控股股东北京电子控股有限责任公司的全资子公司，且数字新媒体资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》本事项属于公司向控股子公司提供财务资助，且需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《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《公司为控股子公司提供财务资助的公告》（临 2022-074）。

四、审议通过《公司召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开 2022 年第五次临时股东大会，本次会议审议如下议案：

审议《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》。

公司临时股东大会时间定于 2022 年 12 月 2 日上午 9:30 在公司会议室召开。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《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 2022 年第五次临时股东大会通知》（临 2022-075）。

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 11 月 16 日