

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十五次会议于 2024 年 10 月 9 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、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 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《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司子公司知鱼智联为抢抓市场机遇，加速业务发展，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，拟申请与具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁业务。融资金额合计不超过 2,500.00 万元（含），每笔融资期限不超过 3 年（含），本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

公司董事会同意上述事项，并授权公司及知鱼智联管理层全权负责办理本次融资租赁业务的有关事宜、签署相关协议、办理相关手续，公司将不再就上述授权额度范围内的单笔融资租赁业务另行召开董事会。本事项无需公司股东大会审议。

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>）公告的《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（临 2024-061）

二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为健全公司市场化管理机制，不断完善职业经理人激励机制，结合公司实际情况，公司对《职业经理人选聘和管理工作的办法》、《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》部分条款进行修订。

三、审议通过《关于职业经理人 2023 年度绩效考核结果及兑现方案的议案》

表决情况：赞成 6 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 2024 年第三次会议审议通过。

公司职业经理人 2023 年度绩效考核结果及兑现方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》等制度的相关规定，公司董事会同意本次职业经理人 2023 年度绩效考核结果及兑现方案。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日