北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四十五次会议于 2025 年 6 月 26 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、专人送达或邮件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、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如下议案：

一、审议通过《关于调整公司经理层副职薪酬差异化评估标准的议案》

表决情况：赞成 7 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 2025 年第三次会议审议通过。

2025 年，公司对组织架构进行了调整，领导班子分工变化较大，需对聘期内薪酬差异化评估标准进行优化，进而对公司经理层副职薪酬水平重新核定。

优化后，公司经理层副职薪酬差异化主要从业绩贡献度、管理复杂度、任职情况三个方面评估。其中，业绩贡献度包括营业收入、利润总额维度；管理复杂度包括分管领域、所辖人员规模维度；任职情况包括现岗位任职时间、党内职务维度。公司经理层各副职聘期内其

余各年度薪酬水平将按照优化后的评估标准确定。

二、审议通过《公司〈2024 年度内控体系工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日