

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告

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”）第十三届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 30 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 7 人，实到董事 7 人。公司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《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进公司高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了《北京电子城高科技集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在《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>）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（临 2025-074）。

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 12 月 30 日