

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十一次会议于 2026 年 6 月 22 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《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

公司参股的北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）拟通过向股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）发起定向增资的方式将注册资本从 185,670.66 万元增加至 295,488.36 万元，北京电控拟出资 150,000.00 万元，认缴新增注册资本 109,817.70 万元。公司拟放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资权。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东会审议。

公司董事会同意上述议案内容，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

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《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（临2026-030）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日