

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”）第十三届董事会第十五次会议于 2026 年 9 月 28 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《关于拟收购七六一工场（北京）科技发展有限公司 100%股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、郭贵生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 年第五次会议审议通过。

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

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>）公告的《关于拟收购七六一工场（北京）科技发展有限公司 100%股权暨关

联交易公告》（临 2026-047）。

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 9 月 28 日