

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十一届董事会第二十一次会议于2020年6月17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。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，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《审议〈公司市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则〉的议案》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决（公司副董事长、总裁龚晓青先生，董事、副总裁张玉伟先生与本议案内容相关，对本议案回避表决；）

同意公司制定《公司市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》；

二、审议通过《审议〈关于公司高管市场化薪酬体系改革方案〉的议案》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决（公司副董事长、总裁龚晓青先生，董事、副总裁张玉伟先生与本议案内容相关，对本议案回避表决；）

1、同意实施职业经理人考核激励整体方案

根据精干高效、结构合理和运转协调的原则，设置本次职业经理人职位7个，具体设置如下：

- （一）副总裁一人（赵萱先生）：分管科技空间服务体系业务；
- （二）董事会秘书、副总裁一人（吕延强先生）：分管三会服务、信息披露、市值管理、资本市场融资及股权并购等工作；
- （三）副总裁一人（张玉伟先生）：分管运营管理、投资及成本管控工作；
- （四）副总裁一人（沈荣辉先生）：分管科技创新服务体系业务、内控治理、审计、法务及风险管控工作；
- （五）副总裁一人（张南先生）：分管科技空间服务体系业务；
- （六）副总裁一人（杨红月女士）：分管战略发展、业务拓展工作；
- （七）副总裁一人（贾浩宇先生）：分管项目管理/安全管理、工程建设工作。

职业经理人任期与公司第十一届董事会董事任期相同。董事会职业经理人实施契约化管理。董事会授权薪酬与考核委员会具体负责管理和实施职业经理人考核激励工作，并依据《聘期考核激励契约书》以及考核结果确定职业经理人年度薪酬和聘期绩效薪酬的具体兑现。

2、同意对公司党委书记、副董事长、总裁实行契约化管理方案
公司对党委书记、副董事长、总裁龚晓青先生在任期内实施契约化管理，根据公司战略目标及年度经营计划完成情况确定考核目标，其薪酬与公司经营业绩挂钩，薪酬水平参考外部对标企业和人才市场价值、并结合公司经营发展阶段及未来规划确定。

3、同意实施暂不纳入职业经理人的其他高管人员考核激励方案
公司副总裁、财务总监陈丹女士分管公司财务管理工作，因距其退休不足一年，暂不纳入职业经理人。

公司拟制定《暂不纳入职业经理人的其他高管人员考核激励方案》，对公司副总裁、财务总监陈丹女士在任期内实施契约化管理，

年度考核内容主要由关键经营指标、重点任务、党风廉政建设、综合经营管理等四个维度构成；考核期结束后，参考职业经理人的年度考核工作，确定绩效考核系数，形成考核结果，制定绩效奖励方案。

三、审议通过《公司向 2019 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会经过认真核查，认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2020 年 6 月 17 日为预留部分股票期权的授予日，向 18 名激励对象授予 1,118,350 份股票期权，行权价格为 6.12 元/股。

详见公司同日在《中国证券报》、《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《公司向 2019 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（临 2020-039）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日