

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”）第十届董事会第二十四次会议于2020年9月11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、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事6人，实到董事6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《聘任公司董事的议案》

公司董事宁旻先生因工作安排原因辞去公司董事职务。

公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名陈文女士为公司第十一届董事会董事。

公司董事会审阅候选人的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司董事的情况。

公司董事会同意提名陈文女士为公司第十一届董事会董事候选人。

此项提名须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《提议召开2020年第六次临时股东大会的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，拟于2020年9

月 29 日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议《聘任公司董事的议案》。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

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>）的《公司召开 2020 年第六次临时股东大会通知》（临 2020 -059）。

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 9 月 11 日

附件：

陈文女士简历：女，45 岁（1975 年 11 月 12 日出生），北京石油化工学院会计学学士学位及中欧国际工商学院 EMBA 学位。1998 年-2003 年，陈文女士就职联想集团有限公司从事财务管理工作。

陈文女士现任弘毅投资（深圳）有限公司（以下简称“弘毅投资”）董事总经理一职，主要负责弘毅投资在互联网、工业制造、环保节能、新能源等领域的投资业务。