

股票代码：600860

股票简称：*ST 京城

编号：临 2020-061

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届董事会第六次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于 2020 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事 11 人，实到 11 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，出席会议的董事审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘请本次发行股份支付现金购买资产并募集配套资金项目中中介机构的议案》

为顺利完成本次交易，公司拟聘请本次发行股份支付现金并募集配套资金项目的中介机构，为公司提供专业服务。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2020 年 9 月 18 日