

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十六次会议于2020年11月23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：

1、审议通过《公司拟对外股权投资的议案》；

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会为深化实施科技服务战略转型，打造电子城高科独具特色的科技服务产业体系，同意电子城高科通过收购及增资的方式，以自有资金9,333.36万元取得知鱼智联科技(福建)有限公司40.00%股权；并通过法人治理结构上的安排，满足公司财务并表要求。

董事会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。

2、审议通过《关于公司管理层2020年度契约化考核补充内容的议案》。

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）。

公司控股股东北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)将其全资子公司北京北广电子集团有限责任公司(以下简称“北广集团”)交由电子城高科托管。

按照电子城高科第十一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司高管市场化薪酬体系改革方案》，为加强契约化管理，对 2020 年电子城高科副董事长、总裁考核激励补充约定如下：北京电控和北广集团已经签订的《2020 年所属单位负责人绩效及契约化考核责任书》(以下简称“责任书”)考核内容不变，纳入电子城高科副董事长、总裁 2020 年考核内容，作为年度重点任务。同时，将上述责任书列入本次首批 7 位职业经理人和暂不纳入职业经理人市场化机制的高级管理人员 2020 年考核内容，作为年度重点任务。

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 11 月 23 日