

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十六次会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室召开。本次会议通知、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全票审议通过了《公司控股子公司北京北广通信技术有限公司拟置换银行贷款的议案》：

公司控股子公司北京北广通信技术有限公司（以下简称“北广通信”）开发的电子城·临空经济创新产业基地项目总占地面积 8.95 万平方米，拟建筑规模 25.23 万 m^2 。项目建设共分为两期，其中一期项目，即北广科技建设“数字广播、电视、通信发射及接收设备技术改造项目”，已于 2012 年 3 月 21 日获得顺义区经信委“京顺义经信委备案（2012）0014”号备案，2016 年 8 月 26 日获得“2016 规（顺）建字 0056”号规划许可证，2019 年 5 月 13 日北广通信获得“2019 规自（顺）建字 0040 号许可证，规划批准建筑面积为 3.2 万 m^2 。经测算一期项目资金缺口约 1.4 亿元，为满足项目建设需要，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《公司控股子公司北广通信技术有限公司拟向银行申请贷款的议案》，北广通信目前获取北京银行金运支行发放贷款 9358.07 万元，该笔贷款将于 2021 年 8 月到期。为延长贷

款期限、降低融资成本，同时满足项目后续资金需求，北广通信拟向中国工商银行北京翠微路支行申请固定资产贷款以置换原北京银行贷款，贷款总额不超过 1.1 亿元，其他贷款条件与第十一届董事会第三次会议决议保持一致。

公司及北广通信目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及北广通信带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

公司董事会同意北广通信上述融资计划，并授权公司管理层协同北广通信洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日