

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 28 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。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，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《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟向银行申请固定资产贷款的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）为开发建设电子城·国际电子总部 26 号地项目，拟向银行申请固定资产贷款，贷款金额不超过人民币 10.5 亿元（含 10.5 亿元），期限不超过 20 年（含 20 年）。担保方式为该项目土地使用权及后续在建工程抵押，待项目建成后转现房提供抵押。

本次电子城有限申请固定资产贷款有助于其后续资金使用规划，能够更好地支持电子城有限的业务发展，符合公司及电子城有限结构化融资安排以及长远战略规划。目前电子城有限经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请固定资产贷款不会给公司和电子城有限带

来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会同意上述议案并授权公司及电子城有限管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

## 二、审议通过《公司职业经理人及非职业经理人高级管理人员 2023 年薪酬与考核方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司职业经理人及非职业经理人高级管理人员 2023 年薪酬与考核方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》、《市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》等制度的相关规定。公司董事会同意公司职业经理人及非职业经理人高级管理人员 2023 年薪酬与考核方案。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日