

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

第十一屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據2023年8月1日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會(「董事會」)第一次會議於2023年8月16日在公司會議室以現場方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事10名，獨立非執行董事樂大龍先生因公務不能出席會議，委托獨立非執行董事劉景泰先生出席會議並表決。公司監事、高級管理人員列席會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。

本次會議由董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案：

1、 審議通過《關於公司2023年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過《公司2023年中期計提減值準備的議案》

於2023年6月30日，公司本期增加減值準備合計人民幣307.36萬元。一是壞賬準備增加人民幣325.57萬元，具體原因如下：(1)本期計提壞賬準備人民幣353.26萬元，其中：公司母公司計提壞賬準備人民幣129.48萬元，青島北洋天青數聯智能有限公司計提壞賬準備人民幣79.78萬元，京城控股(香港)有限公司衝回壞賬準備人民幣0.13萬元，天海合併計提壞賬準備人民幣144.13萬元；(2)本期壞賬準備收回或轉回人民幣28萬元；(3)匯率折算差額增加壞賬準備人民幣0.31萬元。二是存貨跌價準備減少人民幣18.21萬元，具體原因如下：(1)本期計提存貨跌價準備人民幣1,453.34萬元；(2)本期轉銷存貨跌價準備人民幣1,471.55萬元。

公司按照財政部制定頒佈的《企業會計準則》以及公司《關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度》計提壞賬準備和資產減值準備，依據充分，公允反映公司的資產狀況。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過《關於2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

董事會經審議認為，公司2023年半年度募集資金存放與使用嚴格按照相關法律法規的要求進行，不存在違規使用募集資金之情形，也不存在改變和變相改變募集資金投向及損害股東利益之情形。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過《關於會計政策變更的議案》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京

2023年8月16日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。