

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)

第十一屆董事會第六次臨時會議決議公告

公司董事會及董事會全體成員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。

北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會(「董事會」)第六次臨時會議於2024年5月28日，以通訊方式召開。應出席會議的董事11人，實際出席會議的董事11人。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。

1、 審議通過《關於修訂<公司章程>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。

2、 審議通過《關於修訂公司相關制度的議案》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過《關於更換公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案》

由於熊建輝先生向董事會申請辭去第十一屆董事會獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務。根據公司第十一屆董事會提名委員會提名，董事會擬提名陳均平女士(簡歷見附件)作為第十一屆董事會獨立非執行董事候選人，並提交公司2023年度股東週年大會審議。建議任期自公司2023年度股東週年大會批准日起至2025年度股東週年大會為止。

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《公司第十一屆董事會獨立非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案》

獨立非執行董事之年度袍金為人民幣8萬元。獨立非執行董事候選人獲任後，公司擬與其簽訂獨立非執行董事服務合約，並提交公司2023年度股東週年大會審議。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過《關於選聘2024年度財務報表審計及內部控制審計項目審計機構的議案》，並提請年度股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項

關聯董事熊建輝先生迴避表決。本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

6、 審議通過《關於控股股東全資子公司先行投資上海舜華的議案》

關聯董事李俊杰先生、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迴避表決。

本議案的有效表決5票。同意5票，反對0票，棄權0票。

7、 審議通過《公司2023年年度股東大會召開時間的議案》

公司將於2024年6月27日(星期四)召開2023年度股東週年大會，詳細內容另行通知。

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

2024年5月28日

於本公告日期，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。

附件：

簡歷

陳均平，中國國籍，女，59歲，中國財政科學研究院會計學博士。陳女士曾任中央財政管理管理幹部學院財政系財務管理教研室主任，中央財經大學財政系副教授、碩士生導師，中央財經大學會計學院副教授、碩士生導師。現任中央財經大學會計學院教授、碩士生導師。