

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 16 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、邮件、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。公司高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，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《关于申请撤回基础设施公募 REITs 项目申报的议案》。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司为切实维护投资人利益，进一步提高项目经营稳定性，拟申请撤回本次公募 REITs 申报，后续择机继续推进申报工作。

公司董事会同意上述事项，并授权公司及全资子公司暨原始权益人北京电子城有限责任公司管理层根据国家法律法规、监管规则以及本项目的需要，办理与本项目有关的其他相关事宜。

目前公司生产经营情况正常，本次申请撤回不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日