

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十三次会议于 2026 年 7 月 30 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、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分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如下议案：

一、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2026 年第二次临时股东会选举郭贵生先生为公司第十三届董事会董事，任期与第十三届董事会任期保持一致。

公司董事会提议由郭贵生先生担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。

公司原战略委员会由齐战勇先生（主任委员）、陈兆震先生（已离任）、刘志东先生（独立董事）组成；

此次补选委员后，公司董事会战略委员会人员组成如下：

董事会战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、郭贵生先生、刘志东先生（独立董事）。

二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

为进一步提升公司治理水平，完善职业经理人薪酬与考核管理办法，依据国资监管要求，并结合公司实际，公司对《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》。

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 7 月 30 日