

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

## 第十三届董事会第二次会议决议公告

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”）第十三届董事会第二次会议于 2025 年 11 月 25 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了《公司关于职业经理人及非职业经理人 2024 年度绩效考核结果及兑现方案的议案》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司党委书记、董事长齐战勇先生及党委副书记、副董事长、总经理张玉伟先生对本议案回避表决。

此项议案已经公司薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

公司职业经理人及非职业经理人 2024 年度绩效考核结果及兑现方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》等制度的相关规定，公司董事会同意本次职业经理人及非职业经理人 2024 年度绩效考核结果及兑现方案。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日