

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，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全票审议通过了《公司与关联方合作成立公司的议案》

公司董事会同意公司与北京北广电子集团有限责任公司合资成立北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（暂定名，具体名称以工商注册审核为准，该公司注册资本 2,000 万元，其中电子城集团出资 1,320 万元，持有 66% 股权，北广集团出资 680 万元，持有 34% 股权）。并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

因北京电子控股有限责任公司为公司及北京北广电子集团有限责任公司控股股东，本事项构成公司与北京北广电子有限责任公司的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于与关联方合作成立公司的公告》（临 2017-041）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日