

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”）第十届董事会第二十五次会议于 2018 年 2 月 11 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 5 人，独立董事任建芝先生因事无法参会，委托独立董事鲁桂华先生参会并代为表决。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 2017 年度经营情况报告》：

公司董事会听取了公司副董事长、总裁龚晓青先生代表公司经营管理团队所做的公司 2017 年度经营情况汇报。

公司董事会认为，2017 年公司紧密围绕“十三五”战略规划，全体员工协同配合，攻坚克难，扎实推进了各项经营工作的开展，圆满完成了经营指标和各项重点任务。

公司 2017 年度经营情况数据详见公司于 2018 年 1 月 26 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 2017 年度业绩快报公告》（临 2018-005）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 11 日