

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“电子城集团”）第十届董事会第二十八次会议于2018年4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、专人送达及电子邮件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审议通过如下议案：

- 一、审议通过《审议〈公司2018年第一季度报告〉的议案》；
- 二、审议通过《公司拟投资设立电子城华平东久（宁波）资产管理有限公司的议案》。

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>）的《公司拟投资设立电子城华平东久（宁波）资产管理有限公司的公告》（临2018-021）。

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4月25日