

## 北京电子城投资开发集团股份有限公司

### 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议于 2018 年 6 月 13 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 7 人，实到董事 7 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《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟与上海久貔实业有限公司合作设立公司的议案》：

公司董事会同意由电子城集团的全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）与东久（上海）投资管理咨询有限公司（以下简称“东久上海”）的全资子公司上海久貔实业有限公司（以下简称“上海久貔”）共同投资设立南京项目公司，南京项目公司注册资本为人民币壹亿元（RMB10,000 万元），其中电子城有限拟以自有资金出资人民币伍仟壹佰万元（RMB5,100 万元），持有 51% 的股权；上海久貔出资人民币肆仟玖佰万元（RMB4,900 万元），持有 49% 的股权。本次出资在各方履行法律审批程序后执行。

公司董事会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。

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 6 月 13 日