

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员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。

根据 2018 年 7 月 25 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第五次会议于 2018 年 8 月 9 日在北京京城机电大厦 18 层 4 号会议室召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过公司 2018 年 A 股半年报报告全文及摘要、H 股业绩公告。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2018 年半年度计提减值准备的议案。

2018 年 6 月 30 日，公司本期增加坏账准备和资产减值准备 1,280.13 万元，其中：计提坏账准备 764.75 万元；计提存货跌价准备 515.38 万元。本年减少坏账准备和资产减值准备 844.63 万元，其中：存货转销 802.57 万元；固定资产转销 42.30 万元；汇率折算差额减少坏账准备-0.24 万元。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过修订公司相关管理制度的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议公司 2018 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日