

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

第十屆董事會第三次會議決議公告

董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據2021年3月3日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十屆董事會(以下簡稱「董事會」)第三次會議於2021年3月17日以通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

- 1、 審議通過公司2020年年度報告全文及摘要、H股業績公告，並同意將該議案提交2020年度股東週年大會，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過公司2020年度董事會工作報告，並同意將該議案提交2020年度股東週年大會。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過公司2020年度經審計的財務報告，並同意將該議案提交2020年度股東週年大會，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過公司2020年度內部控制評價報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過公司2020年度財務報告內部控制審計報告，並同意將該議案提交2020年度股東週年大會，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

6、 審議通過公司2020年度社會責任報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

7、 審議通過公司H股需披露的《企業管治報告》(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改《企業管治報告》的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 8、 審議通過公司2020年《社會、環境及管治報告》(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改2020年《社會、環境及管治報告》的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 9、 審議通過公司2020年度獨立非執行董事述職報告，並同意將該議案提交2020年度股東週年大會。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 10、 審議通過董事會審計委員會2020年度履職情況的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 11、 審議通過關於支付信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「信永中和」)2020年度財務報告審計費用的議案。

根據2019年度股東週年大會審議通過續聘信永中和為本公司2020年度財務報告審計機構的議案，及信永中和提供的審計服務工作的表現，擬支付信永中和2020年審計費用共計人民幣85萬元整。審計費用包括為本公司提供的審計、審閱及翻譯等全部有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過支付大華會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「大華」)2020年度審計費用的議案。

根據2019年度股東週年大會審議通過續聘大華為公司2020年度內部控制審計機構的議案，以及大華提供的審計服務工作的表現，擬支付大華2020年審計費用共計人民幣30萬元整。審計費用包括審計師為本公司提供的審計、審閱及翻譯等全部有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過續聘信永中和為公司2021年度財務報告審計機構，並提請股東週年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過續聘大華為公司2021年度財務報告內部控制審計報告審計機構，並提請股東週年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過公司2021年度審計計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

16、審議通過公司2021年度內部控制評價方案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

17、審議通過公司2020年度不進行利潤分配的預案，並同意將該議案提交2020年度股東週年大會。

按照中國會計準則，公司本報告期實現歸屬於母公司的淨利潤為人民幣15,643.18萬元，年末未分配利潤為人民幣-66,405.14萬元。公司2020年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

18、審議通過公司2020年度計提減值準備的議案。

依據公司2020年12月31日應收賬款餘額和實際賬齡以及各項資產實際佔用情況，經實物盤點、分析核實，公司按照財政部制定頒佈的《企業會計準則》以及公司「關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度」計提壞賬準備和資產減值準備。

截止2020年12月31日，公司累計壞賬準備和資產減值準備餘額人民幣15,392.65萬元，其中：壞賬準備餘額人民幣6,360.77萬元；存貨跌價準備餘額人民幣6,519.06萬元；固定資產減值準備餘額人民幣1,856.59萬元；商譽減值餘額人民幣656.23萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

19、審議通過公司2021年度預算的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

20、審議通過公司2021年度融資擔保計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

21、審議通過公司2021年度經營計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

22、審議通過公司2021年度研發計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

23、審議通過公司2021年《高級管理人員績效考核業績合同》，並授權董事長與高級管理人員簽署該合同的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

24、審議通過公司2020年度高級管理人員薪酬與績效考核結果。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

25、審議通過關於公司向上海證券交易所申請撤銷股票退市風險警示的議案，詳細內容見《關於申請撤銷A股股票退市風險警示的公告》。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

26、審議通過提交公司2020年度股東週年大會批准授權董事會在不超過已發行H股股本總面值的20%發行H股新股的議案，並同意將該議案提交2020年度股東週年大會。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

27、審議通過關於公司子公司北京天海工業有限公司與北京京城智通機器人科技有限公司簽署2021年度合作框架協議暨關聯交易的議案。

關聯董事王軍先生迴避表決，本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

28、審議通過公司2020年度股東週年大會召開時間的議案。

公司將於2021年6月9日(星期三)召開2020年度股東週年大會，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案中1、2、3、5、9、13、14、17、26項的議案將提交2020年度股東週年大會審議。

特此公告。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
2021年3月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。