

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)

第十屆董事會第十七次臨時會議決議公告

公司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2022年3月31日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十屆董事會(「董事會」)第十七次臨時會議於2022年4月1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，出席會議的董事審議通過了關於北京天海工業有限公司對外投資參股北京天騰數據科技有限公司(暫定名)的議案。

公司子公司北京天海工業有限公司(「天海工業」)與龍投(海南)投資合夥企業(有限合夥)(「龍投投資」)共同出資在北京市通州區設立北京天騰數據科技有限公司(暫定名,「天騰科技」),參與數據中心建設項目。天騰科技註冊資本人民幣100萬元,其中龍投投資出資人民幣70萬元,佔比70%,天海工業出資人民幣30萬元,佔比30%。

本議案有效表決11票。同意11票,反對0票,棄權0票。

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
2022年4月1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,非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生,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。