

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)

第十屆董事會第二十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12月21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」)第二十次臨時會議於2022年12月22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以下議案：

1、審議通過《關於公司向青島北洋天青數聯智能有限公司單方增資人民幣3,000萬元及修改北洋天青章程的議案》

根據《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書》中的募集資金用途，本次募集配套資金中的人民幣3,000萬元用於向青島北洋天青數聯智能有限公司(「北洋天青」)增資補充流動資金。鑒於配套募集資金已到位，公司決定向北洋天青增資人民幣3,000萬元補充其流動資金，並修改北洋天青《公司章程》。

北洋天青是由公司和李紅、趙慶、青島艾特諾經濟信息諮詢有限公司(「青島艾特諾」)、王曉暉、錢雨嫣、李祥華及錢祥豐共同出資成立。對於本次公司向北洋天青增資人民幣3,000萬元事項，李紅、趙慶、青島艾特諾、王曉暉、錢雨嫣、李祥華及錢祥豐同意放棄同比例增資，本次不做增資安排，並同意修改北洋天青《公司章程》。

增資完成後，北洋天青仍為公司控股子公司，控股股東未發生變化。

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《關於北京天海工業有限公司參股設立湖北經遠西海汽車科技有限公司暨實施年產1萬套車用CNG供氣系統總成生產線建設項目的議案》

公司子公司北京天海工業有限公司(「天海工業」)與湖北巨西汽車科技有限公司(「湖北巨西」)、十堰科創投資管理有限公司(「十堰科創投」)共同出資，參股設立湖北經遠西海汽車科技有限公司(「經遠西海」)，實施年產1萬套車用CNG供氣系統總成生產線建設項目。經遠西海註冊資本為人民幣8,000萬元，其中湖北巨西出資人民幣4,080萬元，佔比51%，十堰科創投出資人民幣2,000萬元，佔比25%，天海工業出資人民幣1,920萬元，佔比24%。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
2022年12月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恆先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士，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。