股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2024-003

**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)***

**第十一届董事会第三次会议决议公告**

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法律责任。

根据2024年3月13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”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第三次会议于2024年3月28日以现场方式召开。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、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要、H股业绩公告》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会，详细内容见年报全文

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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2023年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会

董事会依据独立非执行董事提交的《独立非执行董事2023年度独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站 （www.hkexnews.hk）的《北京京城机电股份有限公司董事会关于独立非执行董事2023年度独立性情况的专项意见》。

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《公司2023年度经审计的财务报告》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会，详细内容见年报全文

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《公司2023年度内部控制评价报告》，详细内容见年报全文。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2023年度财务报告内部控制审计报告》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会，详细内容见年报全文

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2023年度社会责任报告》，详细内容见年报全文

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司H股需披露的<企业管治报告>（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改<企业管治报告>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。

8、审议通过《公司2023年<社会、环境及管治报告>（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改2023年<社会、环境及管治报告>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。

9、审议通过《总经理工作报告的议案》

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《公司2023年度独立非执行董事述职报告》，并同意将该议案提交2023年年度股东大会

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况的议案》

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务报告审计费用的议案》

根据2022年年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为本公司2023年度财务报告审计机构的议案，及信永中和提供的审计服务工作的表现，同意支付信永中和2023年审计费用共计人民币100万元整。审计费用包括为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用的议案》

根据2022年年度股东大会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2023年度内部控制审计机构的议案，以及大华提供的审计服务工作的表现，同意支付大华2023年审计费用共计人民币35万元整。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告的议案》

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《公司2024年度审计计划》

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《公司2024年度内部控制评价方案》

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为，公司2023年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《公司2023年度不进行利润分配的预案》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会

按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-5,167.51万元，年末未分配利润为-71,735.36万元。公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《公司2023年度计提减值准备的议案》

依据公司2023年12月31日应收账款余额及其账龄、其他各项资产的实际情况，经实物盘点和分析核实，公司按照财政部发布的《企业会计准则》对各项资产进行了减值测试，现将有关情况汇报如下：

截止2023年12月31日，公司累计坏账准备和资产减值准备余额13,695.29万元，其中：坏账准备余额7,087.78万元；存货跌价准备余额 4,018.67 万元；固定资产减值准备余额1,932.61 万元；商誉减值余额656.23万元。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《公司2024年度融资担保计划》

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于青岛北洋天青数联智能有限公司2023年度业绩承诺完成的议案》

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《公司2024年度经营计划》

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过《公司2024年度研发计划》

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过《公司2023年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过《公司2024年<高级管理人员绩效考核业绩合同>，并授权董事长与高级管理人员签署该合同的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

29、审议通过《提请公司2023年年度股东大会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案，并同意将该议案提交2023年年度股东大会》

本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

30、审议通过《关于公司投保2024年度董监事及高级管理人员责任保险的议案》

以上议案中第1、2、3、5、10、20及29项的议案将提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024年3月28日