

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)

第九屆董事會第二十一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2020年5月18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」)第九屆董事會(以下簡稱「董事會」)第二十一次臨時會議於2020年5月22日以通訊方式召開。會議由董事長王軍先生主持，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《關於修改公司非公開發行A股股票方案的議案》

為確保本次非公開發行A股股票的順利進行，保護公司及股東的合法權益，根據現行有效的《上市公司證券發行管理辦法》並結合公司實際情況，公司擬對本次非公開發行A股股票方案中的發

行價格進行調整，由「發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%」調整回於原本非公開發行A股股票方案中訂明的「發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%」。

關聯董事王軍先生、金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士迴避表決。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關於公司非公開發行A股股票預案(三次修訂稿)的議案》

為確保本次非公開發行A股股票的順利進行，保護公司及股東的合法權益，根據現行有效的《上市公司證券發行管理辦法》，結合公司的具體情況，公司對本次非公開發行A股股票預案進行了修改。

關聯董事王軍先生、金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士迴避表決。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2020年5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吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。