

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十届董事会第三十六次会议于2018年12月14日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《公司关于控股子公司北京科创空间投资发展有限公司设立全资子公司的议案》：

电子城集团紧随国家产业发展政策导向，依托“一带一路”的国家发展战略，自2016年起在云南省昆明市滇中新区开发运营了“中关村电子城昆明科技产业园”项目，为高科技产业搭建交流、展示、交易的有效平台，助力昆明市科技产业创新发展。

为了更好的衔接“中关村电子城昆明科技产业园”的产业业态及吸纳各发展周期企业的进驻，公司所属控股子公司北京科创空间投资发展有限公司（以下简称“科创空间”）作为电子城集团服务中小微企业的创新创业平台，拟在昆明市设立全资子公司（拟注册资本人民币300万元）作为开展科技企业孵化、中小企业加速、众创空间的投资和运营服务业务平台。

公司董事会同意科创空间上述设立全资子公司的方案，并授权公司管理层洽谈相关事项、签署相关协议并办理相关事宜。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018年12月14日