

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)
第九届董事会第十四次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议于 2019 年 7 月 22 日以现场方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事 11 人，实到 11 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过关于增加非公开项目费用预算的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司 51%股权挂牌条件，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的 90%为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过提名吴燕璋先生担任第九届董事会非执行董事候选人的议案。

经提名委员会提名，与会董事一致同意吴燕璋先生为第九届董事会非执行董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会止。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 7 月 22 日