

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)

第十一屆董事會第十二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法律責任。

根據2025年6月9日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆董事會(「董事會」)第十二次臨時會議於2025年6月10日在公司會議室，以現場及通訊方式召開。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。

本次會議由董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案：

1、 審議通過《關於公司控股附屬公司京城海通調整租賃房屋租金的議案》

為妥善解決欠租事宜、維護公司利益、避免重大風險，參考週邊工業廠房租賃行情下行、互聯網數據中心行業需求增速放緩且租金價格下跌的實際情況，董事會同意公司控股附屬公司北京京城海通科技文化發展有限公司與深圳騰龍控股股份有限公司、北京艾迪希數據科技發展有限

公司及北京艾笛希科技有限公司簽署《房屋租賃合同補充協議(二)》，對合同主體、租金、免租期等事項進行調整。詳細內容請見同日披露的《關於公司控股附屬公司京城海通調整租賃房屋租金的公告》。

本議案需提交公司臨時股東大會審議。

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《關於公司2025年第二次臨時股東大會召開時間的議案》

公司將於2025年7月11日(星期五)召開2025年第二次臨時股東大會，詳細內容另行通知。

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
2025年6月10日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。