

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2月28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」)第二十次臨時會議於2020年2月28日以通訊方式召開。會議由董事長王軍先生主持，會議應到董事11人，實到11人。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》

據現行有效的《上市公司證券發行管理辦法》，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90%」調整為「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%」。

關聯董事王軍先生、金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士回避表決。

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(二次修訂稿)的議案》

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、李春枝女士回避表決。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關於公司第九屆董事會審計委員會人員變動的議案》

經提名委員會提名，與會董事一致同意，推選樊勇先生擔任第九屆董事會審計委員會主席、劉寧先生擔任第九屆董事會審計委員會委員(簡歷見附件)，任期自2020年2月28日至2019年度股東周年大會止。自2020年2月28日起，楊曉輝先生不再擔任審計委員會主席及委員。

公司第九屆董事會獨立非執行董事對本項議案發表了獨立意見。

本議案的有效表決11票。同意11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3月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恆先生，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。

簡歷

樊勇，中國國籍，男，47歲，清華大學碩士研究生。樊先生曾就職於青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特(北京)投資有限責任公司副總經理；日信證券有限責任公司資本投資部總經理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業務總監；中德證券有限公司投資銀行部董事；2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。現任北京易匯金通資產管理有限公司創始合夥人，深圳市厚石網絡科技有限公司董事長，上市公司世紀星源獨立董事。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會獨立非執行董事。

劉寧，中國國籍，男，61歲，中國政法大學法學學士，南開大學國際經濟研究所國際經濟法專業碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格並開始從事律師執業二十餘年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務，並參與立法及其他工作。劉先生曾任天津東方律師事務主任、北京市公元律師事務主任。2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。現任北京市公元博景泓律師事務所主任，高級合夥人；中華全國律師協會經濟專業委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心研究員；北京市人大常委會立法諮詢專家；政協北京市海澱區第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯執委。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會獨立非執行董事。

除本公告披露外，新任人員與本公司之其他董事、監事、高級管理人員及主要股東或控股股東概無關係。兩人亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益及無於過去三年在其他於香港或海外上市公司擔任董事或監事職務。就新任人員而言，除上文披露外，並無任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，亦無其他事宜須本公司股東垂注。

於本公告日，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，新任人員概無持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。