

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)

第十屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事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2022年7月28日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十屆董事會(「董事會」)第九次會議於2022年8月11日以通訊方式召開。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《關於設立募集資金專用帳戶並簽訂募集資金專用帳戶監管協議的議案》

為提高募集資金使用效率，董事會同意公司根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理和使用的監管要求及公司《募集資金管理辦法》的規定，設立本次非公

開發行募集配套資金專用帳戶，對募集資金進行集中管理和使用，相關專用帳戶不得存放非募集資金或用作其他用途，並由公司與獨立財務顧問(主承銷商)中信建投證券股份有限公司、華夏銀行股份有限公司北京光華支行簽訂募集資金專用帳戶監管協議。

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2022年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過《公司2022年半年度計提減值準備的議案》

於2022年6月30日，公司本期增加減值準備合計人民幣340.55萬元。一是壞賬準備增加人民幣806.06萬元，具體原因如下：(1)因合併報表範圍發生變化，新增青島北洋天青數聯智能有限公司壞賬準備人民幣718.21萬元；(2)本期壞賬準備計提人民幣86.13萬元；(3)匯率折算差額增加壞賬準備人民幣1.72萬元。二是存貨跌價準備減少人民幣465.51萬元，具體原因如下：(1)本期計提存貨跌價準備人民幣463.19萬元；(2)本期轉銷存貨跌價準備人民幣928.70萬元。

公司按照財政部制定頒佈的《企業會計準則》以及公司《關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度》計提壞賬準備和資產減值準備，依據充分，公允反映公司的資產狀況。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過《關於2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

董事會經審議認為，公司2022年半年度募集資金存放與使用嚴格按照相關法律法規的要求進行，不存在違規使用募集資金之情形，也不存在改變和變相改變募集資金投向及損害股東利益之情形。

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

2022年8月11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，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。