

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)

第十屆董事會第十次會議決議公告

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10月17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」)第十次會議於2022年10月28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《公司2022年第三季度報告》

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《關於調整公司2022年度財務報告審計服務費用的議案》

2022年6月9日，公司2021年股東週年大會同意續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「**信永中和會計師事務所**」)為公司2022年度財務報告審計機構並授權董事會擬定及簽署協議。本次為董事會行使授權權利對審計服務費用進行調整。

根據2021年底公司組織架構，信永中和會計師事務所2022年度的財務報告審計服務費用為人民幣85萬元。由於2022年度審計服務範圍發生變化，增加兩家子公司：青島北洋天青數聯智能有限公司及北京京城海通科技文化發展有限公司。考慮合併範圍、資產規模、人工成本等綜合因素，經多次溝通，信永中和會計師事務所同意僅增加人民幣15萬元審計服務費，即審計服務費用為人民幣100萬元。

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《關於調整公司2022年度內部控制審計服務費用的議案》

2022年6月9日，公司2021年股東週年大會同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「**大華會計師事務所**」)為公司2022年度內部控制審計機構並授權董事會擬定及簽署協議。本次為董事會行使授權權利對審計服務費用進行調整。

根據2021年底公司組織架構，大華會計師事務所2022年度的內部控制審計服務費用為人民幣30萬元。由於2022年度審計服務範圍發生變化，增加兩家子公司：青島北洋天青數聯智能有限公司及北京京城海通科技文化發展有限公司。考慮合併範圍、資產規模、人工成本等綜合因素，經多次溝通，大華會計師事務所同意僅增加人民幣5萬元審計服務費，即審計服務費用為人民幣35萬元。

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10月28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。