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）

第十屆董事會第十九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2022年11月15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**」)第十九次臨時會議於2022年11月16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及《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：

一、 審議通過《關於公司符合非公開發行A股股票條件》的議案

公司根據戰略發展規劃，擬非公開發行A股股票募集資金。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細

則》等法律法規的相關規定，公司已按照上市公司非公開發行股票的相關資格、條件的要求對公司進行了自查，認為公司滿足上述相關規定的要求，已符合非公開發行股票的各項條件。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。

二、 逐項審議通過《關於公司非公開發行A股股票方案》的議案

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規的相關規定，公司擬定非公開發行A股股票方案。

關聯董事王軍先生、吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決。董事會逐項審議方案以下事項，表決結果如下：

1、 發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票種類為中國境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

2、 發行方式和發行時間

本次非公開發行A股股票採取向特定對象非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)核准發行後由公司在中國證監會規定的有效期內選擇適當時機發行。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

3、 發行對象及認購方式

本次非公開發行的發行對象為包括公司控股股東和實際控制人北京京城機電控股有限責任公司(「**京城機電**」)在內的不超過35名特定投資者。除京城機電外的其他發行對象包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或者其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行對象；信託公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。若發行時法律法規、規範性文件或監管部門對非公開發行股票發行對象的數量上限進行調整，從其規定。

除京城機電外的其他發行對象將由公司股東大會授權董事會，在取得中國證監會發行核准文件後，按照中國證監會相關規定及《北京京城機電股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》所規定的條件，根據詢價結果與本次非公開發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。監管部門對發行對象股東資格及相應審核程序另有規定的，從其規定。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

4、 定價基準日、發行價格和定價原則

公司本次非公開發行採取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額／定價基準日前20個交易日股票交易總量)，且不低於本次非公開發行前最近一期末經審計的歸屬於上市公司普通股股東的每股淨資產值。

最終發行價格將由公司股東大會授權董事會，在取得中國證監會等證券監管部門關於本次非公開發行的核准批文後，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定，與保薦機構(主承銷商)協商確定。若公司股票在本次非公開發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次非公開發行價格將做相應調整。

京城機電不參與本次非公開發行的詢價過程，但承諾接受市場競價結果，並與其他投資者以相同價格認購本次非公開發行的股票。若本次非公開發行未能通過上述詢價方式產生發行價格，則京城機電按本次非公開發行的發行底價認購本次非公開發行的股票。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

5、 發行數量

本次非公開發行的股票數量按照本次非公開發行募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出，且不超過本次非公開發行前公司總股本的30%。若然本次非公開發行前公司總股本發生變化，股票發行數量上限按屆時的公司總股本相應調整。

京城機電擬認購本次非公開發行金額不低於人民幣2.50億元，且京城機電在本次非公開發行完成後的持股比例較本次非公開發行前十二個月內，增持幅度不超過2%(即京城機電在本次非公開發行完成後的持股比例－京城機電在本次非公開發行前的持股比例≤2%)。最終認購數量由京城機電和公司在發行價格確定後簽訂協議確定。

本次非公開發行的最終股票發行數量將由董事會與保薦機構(主承銷商)根據相關監管機構最終核准的發行數量上限、募集資金總額上限和發行價格等具體情況協商確定。

如公司股票在本次非公開發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次非公開發行的股票數量將進行相應調整。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

6、 募集資金用途

公司本次非公開發行擬募集資金總額不超過人民幣117,200.00萬元(含本數)，扣除發行費用後將用於以下項目：

單位：萬元　幣種：人民幣

序號	項目名稱	投資總額	擬使用募集資金投資金額
1	氫能前沿科技產業發展項目	40,920.00	39,200.00
2	智能製造產業園項目	15,000.00	12,000.00
3	收購北人智能裝備科技有限公司(「**北人智能**」)100%股權	42,000.00	42,000.00
4	補充流動資金	24,000.00	24,000.00
	合計	**121,920.00**	**117,200.00**

本次非公開發行的實際募集資金(扣除發行費用後的淨額)若不能滿足上述全部項目資金需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據實際情況以其他資金先行投入，募集資金到位後予以置換。在最終確定的本次募投項目(以有關主管部門備案文件為準)範圍內，董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

公司本次非公開發行的募集資金投資項目之一為收購北人智能100%股權，本次資產購買將在本次非公開發行獲得中國證監會核准之後實施。本次資產購買預計達到重大資產重組標準，但根據本次資產購買的《支付現金購買資產框架協議》，中國證監會審核通過本次非公開發行為《支付現金購買資產框架協議》的生效條件，因此本次資產購買不適用《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

7、 限售期

本次非公開發行完成後，京城機電認購的本次非公開發行的股票，自發行結束之日起18個月內不得轉讓。其餘認購對象認購的本次非公開發行的股票，自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

在上述股份鎖定期限內，發行對象所認購的本次非公開發行A股股份因公司送股、資本公積金轉增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。限售期結束後按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

8、 滾存未分配利潤的安排

本次非公開發行完成後，本次非公開發行前滾存的未分配利潤將由公司全體股東按本次非公開發行完成後的股份比例共享。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

9、 上市地點

本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

10、 決議有效期

公司本次非公開發行的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

以上議案尚需提交公司臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。

三、 審議通過《關於公司非公開發行A股股票預案》的議案

按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號—上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》及相關法律法規的規定，公司編製了《北京京城機電股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》，該預案已於同日刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《上海證券報》以及香港聯合交易所披露易網站http://www.hkexnews.hk。

關聯董事王軍先生、吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決。本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。

四、 審議通過《關於〈北京京城機電股份有限公司2022年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告〉》的議案

公司本次非公開發行擬募集資金總額不超過人民幣117,200.00萬元(含本數)，扣除發行費用後將用於以下項目：

單位：萬元　幣種：人民幣

序號	項目名稱	投資總額	擬使用募集資金投資金額
1	氫能前沿科技產業發展項目	40,920.00	39,200.00
2	智能製造產業園項目	15,000.00	12,000.00
3	收購北人智能100%股權	42,000.00	42,000.00
4	補充流動資金	24,000.00	24,000.00
	合計	**121,920.00**	**117,200.00**

本次非公開發行股票的募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自有資金、銀行貸款等方式自籌資金進行先期投入，並在募集資金到位之後，依相關法律法規的要求和程序對先期投入予以置換。募集資金到位後，若扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於擬投入募集資金總額，不足部份由公司以自籌資金解決。在本次募投項目範圍內，公司董事會可以根據項目的輕重緩急等情況，對上述募投項目的募集資金投入順序和投資金額進行適當調整。

關聯董事王軍先生、吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決。本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。

五、 審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告》的議案

董事會根據中國證監會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》(中國證券監督管理委員會第30令)及《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)，編製了本公司分別於2020年6月、2022年8月募集的人民幣普通股資金截至2022年9月30日止的使用情況報告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。

六、 審議通過《關於公司2022年度非公開發行股票涉及關聯交易》的議案

公司的控股股東、實際控制人京城機電擬參與公司本次非公開發行，本次非公開發行在《上海證券交易所股票上市規則》(「**上交所上市規則**」)下構成關聯交易，並在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**香港上市規則**」)下構成關連交易。公司與京城機電簽署《北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司關於北京京城機電股份有限公司非公開發行股票之附條件生效的股份認購協議》(「**《附條件生效的股份認購協議》**」)。

公司本次非公開發行擬募集資金總額不超過人民幣117,200.00萬元(含本數)，扣除發行費用後，部份募集資金將用於收購北人智能100%股權，北人智能為公司控股股東京城機電的全資子公司，本次資產購買倘獲落實在上交所上市規則下構成關聯交易，並在香港上市規則下可能構成須予公佈的交易及關連交易。

關聯董事王軍先生、吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決。本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。

七、 審議通過《關於公司與北京京城機電控股有限責任公司簽署附條件生效的股份認購協議》的議案

為支持公司更好發展，公司控股股東、實際控制人京城機電認購公司本次非公開發行的A股股票，公司與京城機電簽署《附條件生效的股份認購協議》，具體內容已於同日刊發在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《上海證券報》以及香港聯合交易所披露易網站http://www.hkexnews.hk。

關聯董事王軍先生、吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決。本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。

八、 審議通過《關於公司與北京京城機電控股有限責任公司簽署附條件生效的支付現金購買資產框架協議》的議案

公司本次非公開發行的募集資金投資項目之一為收購控股股東京城機電持有的北人智能100%股權，公司與京城機電簽署《北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之支付現金購買資產框架協議》，具體內容已於同日刊發在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《上海證券報》以及香港聯合交易所披露易網站http://www.hkexnews.hk。

關聯董事王軍先生、吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決。本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。

九、 審議通過《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾》的議案

為落實《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)，保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司根據《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)的相關要求，就公司本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行了認真分析，並對此制定了相關措施，編製了《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的公告》，具體內容已於同日刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《上海證券報》以及香港聯合交易所披露易網站http://www.hkexnews.hk。

為保證公司本次非公開發行完成後填補攤薄即期回報的措施能夠得到切實履行，公司控股股東京城機電以及公司董事、高級管理人員做出相應承諾。

關聯董事王軍先生、吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士迴避表決。本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。

十、 審議通過《關於公司未來三年(2022-2024年)股東回報規劃》的議案

根據《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，公司編製了《未來三年(2022-2024年)股東回報規劃》。具體內容已於同日刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、《上海證券報》以及香港聯合交易所披露易網站http://www.hkexnews.hk。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交股東大會審議。

十一、審議通過《關於最近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰或採取監管措施》的議案

自上市以來，公司在證券監管部門和交易所的監管和指導下，嚴格按照《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、上交所上市規則及《公司章程》的相關規定和要求，不斷完善公司法人治理機制，加強規範運作，促進公司持續、健康發展。

經自查，公司最近五年不存在因違反上市公司監管相關法律、法規及規範性文件的規定而被證券監管部門和證券交易所採取監管措施或處罰的情況。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。

十二、審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事項》的議案

為確保本次非公開發行有關事宜的順利進行，董事會擬提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行的相關事項，包括但不限於：

1、 根據具體情況制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，其中包括但不限於發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇、發行方式、與發行定價方式有關的其他事項；

2、 授權董事會為符合有關法律法規或相關證券監管部門的要求而修改方案及對本次非公開發行股票的申請文件作出補充、修訂和調整(但有關法律法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項除外)；如法律法規及其他規範性文件和中國證券監管部門對於非公開發行股票的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會對本次非公開發行股票的具體發行方案等相關事項進行相應調整；

3、 批准與簽署與本次非公開發行股票有關的各項文件與合約，包括但不限於聘用中介機構的協議、與募集資金相關的協議等；履行與本次非公開發行股票相關的一切必要或適宜的申請、報批、登記備案手續等；辦理本次非公開發行股票的申報事項，包括但不限於製作、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行本次非公開發行股票相關的所有文件，按照監管要求處理與本次非公開發行股票相關的信息披露事宜；全權回覆證券監管部門及有關政府部門的反饋意見等；在股東大會決議範圍內對募集資金用途的具體安排進行調整；

4、 聘請保薦機構(承銷商)、律師事務所等中介機構，辦理本次非公開發行股票申報事宜；

5、 根據本次非公開發行股票結果，修改《公司章程》中所記載的註冊資本、股份總數等所有相應條款及辦理工商變更登記事宜；

6、 確定募集資金專用賬戶，並與本次非公開發行股票的保薦機構(主承銷商)、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議；

7、 在本次非公開發行股票完成後，辦理本次非公開發行股票在上海證券交易所上市的事宜；

8、 在出現不可抗力或其他足以使本次非公開發行計劃難以實施或雖然可以實施但會給公司帶來不利後果之情況下，可酌情決定延期實施本次非公開發行股票計劃；

9、 如公司在監管部門批准或要求的特定期限內不能完成本次非公開發行，授權董事會根據屆時的市場環境並在保護公司利益的前提之下，決定是否向監管部門遞交延期申請並在遞交延期申請的情形履行與此相關的文件準備、申報、反饋、備案等手續；

10、 全權辦理與本次非公開發行股票有關的其他未盡事宜；及

11、 本授權自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

關聯董事王軍先生、吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生迴避表決。本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提交公司臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。

十三、審議通過《關於本次非公開發行相關議案暫不提交股東大會審議》的議案

鑒於公司擬非公開發行A股股票所涉及的具體工作實施尚在準備階段，為最大程度保證相關事項的確定性及本次非公開發行的順利進行，公司決定本次非公開發行相關議案暫不提交股東大會審議。待相關工作後續計劃及時間安排進一步明確後，公司將再次召開董事會，對相關事項作出補充決議，披露相關信息，並適時發佈召開股東大會的通知，並將相關議案提交公司股東大會審議。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事已經對本次非公開發行股票事項及關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳見公司同日披露的《獨立非執行董事關於公司第十屆董事會第十九次臨時會議相關事項的事前認可意見》、《獨立非執行董事關於公司第十屆董事會第十九次臨時會議相關事項的獨立意見》。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
欒杰
公司秘書

中國 • 北京
2022年11月16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、劉景泰先生及欒大龍先生。