

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2022-029

**北京京城机电股份有限公司**  
**BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED**  
**(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)**  
**第十届董事会第十七次临时会议决议公告**

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2022 年 3 月 31 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第十七次临时会议于 2022 年 4 月 1 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过了关于北京天海工业有限公司对外投资参股北京天腾数据科技有限公司（暂定名）的议案

公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称：“天海工业”）与龙投（海南）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“龙投投资”）共同出资在北京市通州区设立北京天腾数据科技有限公司（暂定名，以下简称“天腾科技”），参与数据中心建设项目。天腾科技注册资本 100 万元，其中龙投投资出资 70 万元，占比 70%，天海工业出资 30 万元，占比 30%。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日