

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-025

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)

第十一届董事会第十二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法律责任。

根据 2025 年 6 月 9 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”）第十一届董事会第十二次临时会议于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。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。

本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》

为妥善解决欠租事宜、维护公司利益、避免重大风险，参考周边工业厂房租赁行情下行、互联网数据中心行业需求增速放缓且租金价格下跌的实际情况，董事会同意公司控股附属公司北京京城海通科技文化发展有限公司与深圳腾龙控股股份有限公司、北京艾迪希数据科技发展有限公司及北京艾笛希科技有限公司签署《房屋租赁合同补充协议（二）》，对合同主体、租金、免租期等事项进行调整。详细内容请见同日披露的《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的公告》（公告编号：临 2025-027）。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年第二次临时股东大会召开时间的议案》

公司将于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会，详细内容另行通知。

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

2025 年 6 月 10 日