

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《关于控股子公司北京北广通信技术有限公司拟申请银行贷款的议案》。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司控股子公司北京北广通信技术有限公司（以下简称“北广通信”）根据经营需要，对保留厂房进行定制化装修改造，拟通过银行贷款的方式解决资金缺口，贷款额度不超过 9,300 万元（含），贷款期限不超过 10 年（含）。贷款利率为浮动利率，贷款专项用于顺义区天柱路 26 号院第 11 幢楼的改造工程，并以该项目土地、房产（不含项目一期）提供抵押。北广通信需开立收入监管账户，接受贷款银行的监督，该项目的所有收入均进入该监管账户，监管账户内资金可用于该项目的正常运营支出及偿还该笔贷款的本息。

本次北广通信申请银行贷款能够更好地支持其业务发展，符合公司及北广通信结构化融资安排和长远战略规划。本次申请银行贷款不

会给公司和北广通信带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意上述事项，并授权公司及北广通信管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日