

## 北京电子城投资开发集团股份有限公司

### 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十届董事会第三十三次会议于 2018 年 8 月 29 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、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，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如下议案：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》的议案；

二、审议通过《公司关于变更注册资本、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》；

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于变更注册资本、公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（临 2018-036）。

三、审议通过《公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-037）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日