

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于第十一届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会任期将于 2022 年 6 月 5 日届满。鉴于公司董事会及监事会换届筹备工作尚在进行中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作延期进行，同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第十一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作。

公司将积极推进相应工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日