

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会审计委员会 2017 年第四次会议决议

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2017 年第四次会议于 2017 年 9 月 27 日在公司会议室召开，应到委员 3 人，实到委员 3 人，主任委员鲁桂华先生主持会议，会议程序符合公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，与会委员一致审议通过《公司关于子公司与关联方合作投资建设项目的议案》：

一、本次关联交易构成关联交易，关联董事应当回避表决。

二、本次关联交易有利于提高公司综合竞争力，推动公司战略目标的实现。

三、本次关联交易不会影响公司独立性，也未发现存在损害公司其他股东利益的行为。

四、同意将此事提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

审计委员会委员：独立董事鲁桂华先生、独立董事武常岐先生、董事宁旻先生

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会审计委员会

2017 年 9 月 27 日