

## 北京中迪投资股份有限公司 第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年10月28日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第二十七次临时会议的通知。2020年10月28日，第九届董事会第二十七次临时会议以通讯方式召开，公司六名董事中五名董事参加了本次会议，公司董事长李勤先生因无法直接取得联系，缺席本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于推举公司董事陈林先生代行公司董事长职责的议案。

鉴于公司2020年第三季度报告预约披露时间为2020年10月29日，因公司在本次季度报告披露前无法联系到公司董事长李勤先生本人，为确保本次季度报告的正常披露，公司董事会推举董事陈林先生代行公司董事长职责。同时，公司2020年第三季度报告相关文件由董事陈林先生签署。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2020年10月28日