

北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中刘芳彬、张军、王咏梅、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选王金峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，王金峰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

王金峰先生在公司担任独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于补选公司独立董事的公告》，披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》
- 3、《第五届董事会提名委员会第三次会议决议》
- 4、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023年10月31日