

## 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年7月12日上午10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2024年7月9日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2024年6月25日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期1,576.6850万股股票归属完成。公司总股本由948,117,486股增加至963,884,336股，公司注册资本由948,117,486元增加至963,884,336元。

由于《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等制度的修订或发布，以及公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### （二）审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，为进一步规范公司治理，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

**（三）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京福石控股发展股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-049）。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

**三、备查文件**

1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日