

北京华业资本控股股份有限公司

九届五次董事会决议公告

特别提示：本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。

北京华业资本控股股份有限公司九届五次董事会于2025年4月22日以书面及传真方式发出会议通知，于2025年4月29日以现场及通讯方式召开，由公司董事长余威先生主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议并通过了《北京华业资本控股股份有限公司2025年第一季度报告》全文及正文；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日