北京福石控股发展股份有限公司 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”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 7 月 25 日 10:30 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 2025 年 7 月 22 日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司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。审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选周学鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会非独立董事朱文杰先生于近日因个人原因辞去非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。董事会一致同意提名周学鹏先生为公司第五届非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-045）。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任李振业先生为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-046）。

审议结果：本议案以 8 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任朱迪女士为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-047）。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（四）审议通过了《关于追认关联交易暨接受财务资助的议案》

2025 年 2 月，公司控股子公司北京福石嘉谊文化传媒有限公司（以下简称“福石嘉谊”）因经营资金需要，与公司关联方杭州福特资产管理有限公司（以下简称“杭州福特”）签订借款协议，杭州福特向福石嘉谊提供无息借款 500 万元，借款期限为一年。

本议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于追认关联交易暨接受财务资助的公告》（公告编号：2025-048）。

审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，关联董事陈永亮先生回避表决。。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-044）。

审议结果：本议案以 8 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. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
3. 董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日