

## 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

2025年8月8日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025年8月19日，第十一届董事会第一次会议以通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。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：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于聘请高级管理人员的公告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于聘请高级管理人员的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责及聘请证券事务代表的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责及聘请证券事务代表的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及摘要。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日