

## 北京福石控股发展股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月27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2025年8月17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。会议审议情况如下：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过。

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2025年半年度计提信用及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对2025年半年度的应收账款、其他应收款等进行了减值测试和评估。根据测试结果，公司2025年半年度信用减值损失发生额22,701,995.07元，资产减值损失发生额53,437.48元，将减少公司2025年半年度利润总额22,755,432.55元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于

2025 年半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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《关于核销部分坏账的议案》**

因部分坏账预计无法收回，公司拟对该部分坏账做核销处理。本次核销的应收账款均已在以前年度计提坏账准备，故不会对公司本年度损益和财务状况产生影响。本次核销部分应收账款事项，符合公司的实际情况，有助于真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。坏账核销后，公司不会放弃法律上继续追索该账款的权利。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于核销部分坏账的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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。

### **（四）审议通过了《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》**

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司二级全资子公司北京迪思互动广告有限责任公司为公司三级全资子公司上海迪思市场策划咨询有限公司提供保证担保。除此之外，报告期内，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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，关联董事陈永亮先生回避表决。

### **（五）审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>议案》**

根据证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，公司制订了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日