

## 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2025年8月18日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

#### 2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年8月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯会议的方式召开。

#### 3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事8名，实际现场出席会议的董事4人，其中董事王晓丹、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。

#### 4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

#### 5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2025年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2025年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

## 2、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年半年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司2025年6月30日合并财务状况以及2025年半年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

## 3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及其他上市公司自律监管指引等法律、法规和规范性文件，并结合公司注册地址变更等实际情况，拟对《公司章程》做全面修订。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司章程》全文，以及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

## 4、逐项审议通过《关于修订部分制度的议案》

### 4.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### 4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### 4.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### 4.04 审议通过《关于修订〈内部控制评价管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 4.05 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 4.06 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉并更名为〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 4.07 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 4.08 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 4.09 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 4.10 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部控制评价管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日