

北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第二次临时会议决议公告

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 10 月 22 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二次临时会议的通知。2025 年 10 月 22 日，第十一届董事会第二次临时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：

审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

经公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘刘映的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

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解聘公司副总经理的公告》。

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 10 月 23 日