

北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 10 月 23 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 10 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 5 人，其中董事刘芳彬、张军、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 年第三季度报告》

经审核，董事会认为《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十二次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第二十六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日