

北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 11 月 7 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 11 月 11 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，其中董事刘芳彬、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《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张波先生、王晓峰先生、查颖女士、胡礼倩女士、张军先生、王坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。本事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审查通过。

本议案采用逐项表决方式，具体如下：

1.01 关于选举张波为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 关于选举王晓峰为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.03 关于选举查颖为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.04 关于选举胡礼倩为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.05 关于选举张军为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.06 关于选举王坤为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票制逐项表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名何杨女士、石军先生和李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述三名独立董事候选人中，何杨女士为会计专业人士，石军先生和李晓龙先生已经取得独立董事资格证书，何杨女士目前尚未取得独立董事资格证书，何杨女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。本事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审查通过。

本议案采用逐项表决方式，具体如下：

2.01 关于选举何杨为第六届董事会独立董事的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.02 关于选举石军为第六届董事会独立董事的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.03 关于选举李晓龙为第六届董事会独立董事的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东会审议，股东会采用累积投票制逐项表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。保险费用合计不超过人民币 48 万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准）。

为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，8 票回避表决。

此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十三次会议决议》
- 2、《第五届董事会提名委员会第四次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日