

北京金一文化发展股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以专人送达、口头通知的方式发出送达给各位董事。因事项紧急，为保证公司董事会、高级管理团队工作延续性，会议于同日召开。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 11 月 27 日下午 16:00 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 9 名，实际现场出席会议的董事 9 人。

4、董事会会议的主持人和列席人员

与会董事一致推选张波先生主持本次会议，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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主席的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,为保证董事会下设各专门委员会工作的正常开展,根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定,公司第六届董事会下设四个委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

本议案采用逐项表决方式,具体如下:

(1) 选举张波、王晓峰、石军为战略委员会委员,其中张波为主席

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 选举何杨、石军、王坤为审计委员会委员,其中何杨为主席

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 选举李晓龙、何杨、张波为提名委员会委员,其中李晓龙为主席

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(4) 选举石军、李晓龙、查颖为薪酬与考核委员会委员,其中石军为主席

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

新一届董事会委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中独立董事石军先生自2020年12月16日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事连续任职不得超过六年,因此石军先生任期至2026年12月15日止。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,逐项审议通过聘任公司高级管理人员的议案,具体情况如下:

(1) 《关于聘任王晓峰为公司总经理的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 《关于聘任杨培琴为公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 《关于聘任蒋学福为公司财务总监的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

以上高级管理人员任期三年,与第六届董事会任期一致。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审查通过。其中子议案(3)在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任史天娇女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案 1—5 的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《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第一次会议决议》
- 2、《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 3、《第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

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 28 日