

北京金一文化发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 11 月 28 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 12 月 3 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 9 名，实际现场出席会议的董事 5 人，董事查颖、王坤、何杨、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长张波先生主持，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况，拟对原《公司章程》第十三条进行删减，并在“第四章 股东和股东会”后增设“第五章 党的组织”专门章节。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应业务发展需求和战略规划布局，进一步完善公司治理结构及优化管理流程，提升综合运营水平和效率，拟对公司组织架构进行调整。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审查通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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、上海证券报刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

4、审议通过《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区的薪酬水平等，制定了公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

4.01 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。鉴于本议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

4.02 《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。兼任公司高级管理人员的董事王晓峰先生回避表决。

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、上海证券报刊登的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

5、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9 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、上海证券报刊登的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第二次会议决议》
2. 《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》
3. 《第六届董事会战略委员会第一次会议决议》
4. 《第六届董事会薪酬与考核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 12 月 4 日