

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张香永
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金投资股票及购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票及理财产品以获取额外的资金收益。具体内容详见公司于2025年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金投资股票及购买理财产品的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京金天地影视文化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2025年12月29日