

北京福石控股发展股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年12月30日下午4:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2025年12月27日以通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

为适应公司实际经营需求，公司计划变更注册地址，由原地址“北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512”变更为新地址“北京市石景山区金府路32号院3号楼9层917室”。并据此修订《公司章程》，除注册地址变更外，《公司章程》其他内容保持不变。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于注销成都迪思市场顾问有限公司的议案》

为降低经营管理成本，提高公司资产的运营效率，提升公司经营质量，公司拟注销三级全资子公司成都迪思市场顾问有限公司。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-077）。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日