

**北京中迪投资股份有限公司**  
**2026 年度第一次独立董事专门会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 2 月 9 日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度第一次独立董事专门会议以通讯方式召开，公司 2 名独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的议案》；  
公司控股股东深圳天微投资合伙企业（有限合伙）向公司及子公司提供不超过 500 万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮 10%，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事认为，本次公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项能够为公司日常经营提供资金支持，相关财务资助借款利息定价合理，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十一届董事会第五次临时会议审议。

该议案同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的公告》。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 9 日