

## 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告

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6日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第五次临时会议的通知。2026年2月9日，第十一届董事会第五次临时会议以通讯方式召开，公司6名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：

1、审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.1、审议通过了《关于提名门洪达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审查及公司董事会审议通过，公司董事会提名门洪达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

该议案同意6票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东会审议。

1.2、审议通过了《关于提名张伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审查及公司董事会审议通过，公司董事会提名张伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

该议案同意6票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东会审议。

1.3、审议通过了《关于提名刘唱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审查及公司董事会审议通过，公司董事会提名刘唱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东会审议。

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提名公司第十一届董事会非独立董事候选人暨独立董事候选人的公告》。

2、审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1、审议通过了《关于提名李俊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审查及公司董事会审议通过，公司董事会提名李俊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，李俊先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东会审议。

2.2、审议通过了《关于提名郝作成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审查及公司董事会审议通过，公司董事会提名郝作成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，郝作成先生具有独立董事资格证书；

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东会审议。

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提名公司第十一届董事会非独立董事候选人暨独立董事候选人的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会审查及公司董事会审议通过，公司聘任朱文杰先生担任公司总经理、董事会秘书职务，朱文杰先生具有董事会秘书资格证书，也具

备总经理履职所需的工作经验及管理能力，任期与公司第十一届董事会相同。

该议案同意 6 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高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》。

4、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。

该议案同意 6 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》。

5、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；

公司将于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会；

该议案同意 6 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召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 9 日