

北京中迪投资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月16日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第七次会议的通知。2019年4月26日，第九届董事会第七次会议以通讯方式召开，公司六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：

一、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2019年第一季度报告。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《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会计政策变更的公告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于延期召开公司2018年年度股东大会的议案。

鉴于国务院办公厅于2019年3月22日发布的五一假期方案，定于2019年5月1日至4日放假调休，公司原定召开2018年年度股东大会的日期与五一假期较为紧凑，为更好的方便公司股东安排时间出席公司年度股东大会，公司将原定于2019年4月30日下午14:00召开的2018年年度股东大会延期至2019年5月7日下午14:00召开，股权登记日不变。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《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延期召开公司 2018 年年度股东大会的公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（更新后）。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日