

北京中迪投资股份有限公司 第九届董事会第二十六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。

2020年7月3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二十六次临时会议的通知。2020年7月3日，第九届董事会第二十六次临时会议以通讯方式召开，公司5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陈林先生为公司第九届董事会董事候选人的议案。

根据《公司章程》规定，为进一步充实公司组织架构，确保公司董事会更好的履行职能，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈林先生为公司第九届董事会董事候选人。

本次董事会候选人的简历请见附件。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。

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召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

本项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

2020年7月3日

附件：

陈林先生简历如下：

陈林先生，男，1973 年出生，硕士学位，具备丰富的企业全面管理能力及投融资经验。现任四川省对外经济贸易商会会长，四川省工商联执行委员，四川省投资促进会副会长，四川省投资促进会私募基金分会常务副会长，四川圣华投资有限公司执行董事兼总经理，四川圣华嘉控集团有限公司执行董事兼总经理，成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司董事长，成都同圣股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理，成都太行瑞宏房地产开发有限公司董事长。

陈林先生不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。