

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

2021 年 10 月 15 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第三次会议的通知。2021 年 10 月 25 日，第十届董事会第三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：

1、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2021 年第三季度报告。

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 2021 年第三季度报告》。

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。

2、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

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聘任公司董事会秘书的公告》。

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。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 25 日