

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、王金峰、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审

查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2024 年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《第五届董事会独立董事第六次专门会议决议》
- 3、《第五届董事会审计委员会第十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日