

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 10 月 24 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 10 月 30 日上午 10:00 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，其中孙长友、张军、刘芳彬、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 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《2024 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第二十次会议决议》
- 3、《第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日