

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第三十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。

2025年6月24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三十次临时会议的通知。2025年6月27日，第十届董事会第三十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《关于修改<公司章程>的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《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修改<公司章程>的公告》《北京中迪投资股份有限公司章程修正案》。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司股东会议事规则》（草案）。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨

潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》（草案）。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

4、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度》（草案）。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会会议事规则>的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会会议事规则>的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于审议<董事离职管理制度>的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事离职管理制度》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》。

9.1、审议通过了《关于提名吴珺女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.2、审议通过了《关于提名李先刚先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.3、审议通过了《关于提名董克先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《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董事会换届选举的公告》。

10、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》；

10.1、审议通过了《关于提名刘罡先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.2、审议通过了《关于提名杨亚平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《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董事会换届选举的公告》。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 27 日