

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第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

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司激励计划的首次授予激励对象名单中，有3名激励对象因岗位调整、调出公司、个人自愿放弃认购等原因不再纳入激励对象范围，因此，根据激励计划的有关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会对股权激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。本次激励计划拟首次授予的激励对象由90名调整为87名，首次授予的股票期权数量由4,080万份调整为4,000万份，预留的股票期权数量由920万份调整为1,000万份。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据公司《2025年股票期权激励计划》的规定以及2025年第一次临时股东会的授权，公司确定2025年8月28日为授予日，向87名激励对象授予股票期权4,000万份，行权价格为1.66元/股。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《市值管理制度》。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2025年8月28日