

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届董事会第十五次会议于2025年9月1日以电子邮件形式发出通知，同年9月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《章程》相关条款进行修订，并结合实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权经营层全权办理工商变更登记相关手续。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司关于修订公司〈章程〉及其附件的公告》（临 2025-071）及《京投发展股份有限公司章程（2025 年 9 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司独立董事工作细则（2025 年 9 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司放弃优先受让投资基金股权的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司放弃优先受让投资基金股权的公告》（临 2025-072）。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于北京基石信安创业投资有限公司定向减资及延期暨关联交易的公告》（临 2025-073）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（临 2025-074）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日