

北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2025年9月11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2025年9月16日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层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，实际现场出席会议的董事4人，其中董事王晓丹、王金峰、李晓龙、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《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》

为推进珠宝零售业务整合工作，保证公司顺利向软件信息技术领域转型发展，拟以2024年12月31日为划转基准日，将公司持有的全资子公司浙江越王珠宝有限公司100%股权、江苏海金盈泰文化发展有限公司100%股权划转至公司全资子公司北京越王文化有限公司。本次股权划转后，北京越王文化有限公司将分别

持有浙江越王珠宝有限公司及江苏海金盈泰文化发展有限公司 100%的股权。

公司股权划转为公司内部划转，不涉及人员安置、债权债务处置等情况；本次划转标的产权清晰无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次划转无需提请公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权划转事项已完成国资备案程序。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见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、上海证券报刊登的《关于下属全资子公司股权内部划转的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十一次会议决议》
- 2、《第五届董事会战略委员会第六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日