

北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 5 月 28 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 2026 年 6 月 2 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 9 名，实际现场出席会议的董事 6 人，董事胡礼倩、石军、李晓龙以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长张波先生主持，公司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《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等有关法律法规和规范性文件以及其他相关管理规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司章程》全文，以及在巨潮资讯网(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《关于修订<公司章程>以及制定、修订及废止公司部分制度的公告》。

2、逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规、规范性文件的要求，促进上市公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司新制定及修改、废止了部分制度。

2.01 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 审议通过《关于制定<财务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.04 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.05 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.06 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.07 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.08 审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.09 审议通过《关于修订<关联方资金往来规范管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.19 审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.21 审议通过《关于废止〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

表决结果：9 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《关于修订〈公司章程〉以及制

定、修订及废止公司部分制度的公告》，修订后的相关制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第六次会议决议》
- 2、《第六届董事会审计委员会第十次会议决议》
- 3、《第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日