

北京中迪投资股份有限公司

第十一届董事会第十三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。

2026 年 7 月 31 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第十三次临时会议的通知。2026 年 8 月 3 日，第十一届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开，公司 6 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《关于为下属子公司提供担保额度的议案》。

为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，公司拟为公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司的融资事项提供担保，预计担保额度不超过人民币 45,000 万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。

本次担保额度适用于公司对公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司的担保，也包括前述子公司之间的担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。

本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，上述额度可以循环使用。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长、管理层或子公司负责人在上述额度内确定具体授信及担保事项，签署与借款及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配。但在调配发生时，对于资产负债率 70%

（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。

该议案的详细内容，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为下属子公司提供担保额度的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议，并需经公司股东会以特别决议方式审议通过。

2、审议通过了《关于公司子公司接受关联方担保的关联交易事项的议案》。

为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方深圳市天微电子股份有限公司（以下简称“深圳天微电子”）拟为公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等事项在 45,000 万元范围内提供担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。本项担保授权的期限为自公司股东会批准之日起 12 个月。

前述担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东会授权公司董事长、管理层或子公司负责人在上述额度内办理具体担保事项，签署与担保相关的协议等文件。

公司实际控制人门洪达、张伟，公司关联方深圳天微电子为公司控股子公司广西天微电子有限公司及其全资子公司东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微先进显示技术有限公司提供担保不收取担保费，也无需公司子公司提供反担保。

鉴于门洪达为本公司实际控制人、董事长，张伟为本公司实际控制人、董事；公司实际控制人、董事长门洪达持有公司关联方深圳天微电子 27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人、董事张伟持有公司关联方深圳天微电子 27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司同为公司实际控制人门洪达、张伟控制下企业。故，根据《深圳证券交易所股票

上市规则（2026 年修订）》的相关规定，本次交易属于关联交易。

该议案的详细内容，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子公司接受关联方担保的关联交易事项的公告》。

鉴于该议案涉及关联交易，关联董事门洪达、张伟回避了对该议案的表决。

该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》。

公司将于 2026 年 8 月 19 日召开公司 2026 年第七次临时股东会。本次股东会采取现场、远程会议结合网络投票的方式召开。

该议案的详细内容，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召开公司 2026 年第七次临时股东会的通知》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 3 日