

北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 6 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 3 月 10 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司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，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、张军、刘芳彬、王金峰、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《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

同意公司使用不超过 100,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买结构性存款，无需再提交董事会审议，并提请公司董事会授权公司管

理层决定具体实施事宜。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司在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、上海证券报披露的《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

2、审议通过《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的议案》

同意公司以中联资产评估集团有限公司对北京开科唯识技术股份有限公司（以下简称“开科唯识”、“标的公司”）出具的编号“中联评报字[2025]第0139号”《资产评估报告》为参考和依据，通过收益法测算，公司拟支付现金购买标的公司部分股权项目，所涉及的开科唯识全部股东权益在基准日 2024 年 9 月 30 日的评估值为 95,520.00 万元，同意公司收购交易对方 43.18%开科唯识股份的交易对价为 412,398,605 元，同时同意公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识 14.30%的表决权委托。本次交易完成后，公司将合计控制开科唯识 57.48%的表决权，开科唯识将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议和第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在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、上海证券报披露的《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议》
- 3、《第五届董事会战略委员会第四次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日