证券代码：002721　　证券简称：金一文化　　公告编号：2026-034

北京金一文化发展股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于 2026 年 11 月 05 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 11 月 09 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 层会议室以现场和通讯的方式召开。

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 5 人，董事查颖、何杨、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会

授权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜。

因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，9 票回避表决。

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《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日