

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 12 月 17 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 2024 年 12 月 19 日上午 09:30 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，其中孙长友、张军、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《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》

鉴于公司回购专用证券账户的回购股份存续三年期限即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟将回购专用证券账户中的回购股份 10,147,800 股全部予以注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将减至 2,659,378,615 股，公司注册资本也相应减少至

2,659,378,615 元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续。

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](http://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《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》。

## **2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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](http://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《关于修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》。

## **3、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **4、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

新制定的《舆情管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **5、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 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](http://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 2025 年第一次临时股东大会通知》。

### 三、备查文件

1、《第五届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日