

北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第一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。

一、董事会召开情况

2025 年 9 月 5 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一次临时会议的通知。2025 年 9 月 8 日，第十一届董事会第一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：

二、董事会审议情况

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘映先生担任公司副总经理职务，主要负责公司投融资工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日为止。

该项议案的详细内容，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聘任公司副总经理的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第一次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会提名委员会 2025 年度第二次工作会议决议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 8 日