

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2026-003

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于2026年1月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年1月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的议案》

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》

公司定于2026年2月12日（星期四）14:30，在北京市朝阳区西坝河东里甲16号院盈新发展大厦公司会议室召开2026年第一次临时股东大会，股权登记日为2026年2月3日（星期二）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026年1月27日