

北京金一文化发展股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 14 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 8 月 27 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 9 人。

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》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2026 年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2026 年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司 2026 年半年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司 2026 年 6 月 30 日合并财务状况以及 2026 年半年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见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、上海证券报刊登的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第七次会议决议》
- 2、《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026 年 08 月 29 日