

北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2022年12月2日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年11月29日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，全体董事均为通讯表决。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。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》

同意拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》，披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

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）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日