

北京金一文化发展股份有限公司 第五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

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 1 月 26 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 1 月 30 日上午 10:30 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

会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、张军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、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 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

公司董事会编制了《董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。经与会董事认真审核，认为公司 2022 年度审计报告

保留意见涉及事项影响已消除。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

2、审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

同意公司使用不超过 140,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买结构性存款，无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十九次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日