

北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第六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。

2026年2月28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六次临时会议的通知。2026年3月4日，第十一届董事会第六次临时会议在北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦12层会议室以现场方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议，会议由过半数董事推举门洪达先生主持。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：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

经公司董事会审议通过，公司董事会选举门洪达先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期相同。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票；

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选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告》。

2、审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》。

经公司董事会审议通过，公司第十一届董事会各专门委员会人员组成，按照如下方案安排：

审计委员会，委员李俊先生、郝作成先生、田果女士，其中李俊先生为召集人；

提名委员会，委员郝作成先生、李俊先生、门洪达先生，其中郝作成先生为召集人；

薪酬与考核委员会，委员李俊先生、郝作成先生、门洪达先生，其中李俊先生为召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人李俊先生为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会任期与第十一届董事会任期相同。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告》。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 4 日