

北京中迪投资股份有限公司 关于董事无法保证 2021 年半年度报告真实、准确、完整的说明

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。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”、“中迪投资”）董事解斌先生无法保证公司 2021 年半年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏。现将相关事项说明如下：

一、董事无法保证的具体内容及详细说明

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第十届董事会第二次会议审议公司 2021 年半年度报告事项，因无法与公司董事解斌先生取得联系，董事解斌先生未出席本次董事会，无法对公司 2021 年半年度报告及摘要保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏。

二、董事会说明

公司已向出席公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议的董事、监事及公司高级管理人员发出了公司 2021 年半年度报告的相关文件。经公司董事会、监事会审议，公司董事会、监事会均认为公司 2021 年半年度报告及摘要的内容能够反应公司实际经营情况，公司董事、监事及高级管理人员也能够保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏。

特此说明。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 17 日