

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十三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。

2024年1月10日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第二十三次临时会议的通知。2024年1月15日，第十届董事会第二十三次临时会议采用通讯方式召开。公司5名董事全部参加了本次会议，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《关于对子公司进行增资的议案》；

该议案同意5票，反对0票，弃权0票；

该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对子公司进行增资的公告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

该议案同意5票，反对0票，弃权0票；

该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提名第十届董事会独立董事候选人的公告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会人员组成的议案》；

公司拟对第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的各专门委员会人员组成情况如下：

(1) 第十届董事会审计委员会：刘罡、杨亚平、吴珺，其中刘罡为召集人；

(2) 第十届董事会提名委员会：刘罡、杨亚平、吴珺，其中刘罡为召集人；

(3) 第十届董事会薪酬与考核委员会：杨亚平、刘罡、吴珺，其中杨亚平为召集人；

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该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召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 15 日