

## 北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2026年3月9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2026年3月12日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层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

本次会议应出席董事9名，实际现场出席会议的董事5人，其中董事胡礼倩、何杨、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

会议由董事长张波先生主持，公司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《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

公司拟使用不超过95,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的低风险型理财产品，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低风险型理财产品，无需再提交董事会审议，并提请公司董事会授权

公司管理层决定具体实施事宜。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

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](http://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 2026 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、《第六届董事会第三次会议决议》
- 2、《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》
- 3、《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日