

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十五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。

2022年12月15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十五次临时会议的通知。2022年12月19日，第十届董事会第十五次临时会议采用通讯方式召开。公司6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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

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章程修正案》；

该议案同意6票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

2、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

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股东大会议事规则》；

该议案同意6票，反对0票，弃权0票；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

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董事会议事规则》；

该议案同意6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《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

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独立董事工作制度》；

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》；

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总经理工作细则》；

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、审议通过了《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》；

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对外担保管理办法》；

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

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内幕信息知情人登记管理制度》；

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修改〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；
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规范与关联方资金往来的管理制度》；
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》；
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联交易决策制度》；
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修改〈公司信息披露制度〉的议案》；
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信息披露制度》；
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司聘请财务总监的议案》；
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公司聘请财务总监的公告》；
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
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 2023 年第一次临时股东大会的通知》；
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 19 日