

## 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月15日16:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2023年12月15日通过通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯的方式参加了本次会议。全体董事共同推举董事陈永亮先生召集并主持会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》

由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提前三天通知，本次董事会当天通知并以临时会议方式召开。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### （二）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司于2023年12月15日召开了2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，与会董事一致同意，选举陈永亮先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、监事会主席、

董事会各专门委员会及聘任高级管理人员的公告》。

### **(三) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会议事规则的有关规定，与会董事一致同意公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

1. 全体董事同意，由陈永亮、袁斐、江萍组成第五届董事会战略委员会，其中陈永亮为召集人。

2. 全体董事同意，由凌永平、司静波、江萍组成第五届董事会审计委员会，其中凌永平为召集人。

3. 全体董事同意，由司静波、凌永平、袁斐组成第五届董事会薪酬与考核委员会，其中司静波为召集人。

4. 全体董事同意，由江萍、凌永平、陈永亮组成第五届董事会提名委员会，其中江萍为召集人。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员的公告》。

### **(四) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任陈永亮为公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员的公告》、《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

### **(五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任袁斐、

朱文杰为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员的公告》、《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任朱文杰为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》、《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

#### **（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司董事长提名、董事会提名委员会与审计委员会审核，与会董事一致同意聘任袁斐为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员的公告》、《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

#### **（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任朱迪女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱迪女士联系方式如下：

电话：010-58116070

传真：010-58116070

邮箱：investor@fidsolid.com

地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901

邮编：100005

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。

#### **（九）审议了《关于购买董监高责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，保险费为不超过人民币35.8万元/年（含），赔偿限额合计为不超过人民币5000万元/年（含），本次购买的保险期限为12个月。（具体方案以最终签订的保险合同为准。）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司经营层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

审议结果：本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

#### **（十）审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》**

为满足全资子公司天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“天津迪思”）业务发展需要，公司拟为天津迪思与武汉巨量星图科技有限公司（以下简称“武汉巨量星图”）签订的《巨量星图平台新媒体KOL合作机构合作协议》（以下简称“主合同”）提供履约担保。

根据主合同各方拟签订《2023-星图代理商-保证合同》，公司为主合同约定天津迪思向武汉巨量星图支付的服务费用，提供担保金额最高不超过人民币2000万元的不可撤销连带责任保证担保，保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后[三(3)]年止。债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起[三(3)]年。若债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起[三(3)]年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起[三(3)]年。

本次担保有助于天津迪思更好的开展业务，有利于公司长远的发展。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供履约担保的公告》。

#### **（十一）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

#### **（十二）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

#### **（十三）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公

司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

#### **（十四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

### **三、 备查文件**

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日