

北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第七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。

2026年4月9日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第七次临时会议的通知。2026年4月10日，第十一届董事会第七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，符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际情况，公司拟变更公司注册地址，由原注册地址北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层，变更为北京市丰台区南四环西路186号三区1号楼8层15室。同时，对《公司章程》中涉及注册地址的相关条款进行了修订。

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变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

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会审议，并需经公司股东会以特别决议方式审议通过。

2、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

公司将于2026年4月27日召开公司2026年第三次临时股东会。

该议案同意6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2026年第三次临时股东会的通知》。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日