

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2025-007

北京金一文化发展股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

本次会议出席监事8名,实际出席会议的董事8人,其中王晓丹、孙长友、张军、刘芳彬、王金峰、石磊以通讯方式参会。

2、召集人会议通知的时间和方式

会议于2025年3月10日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯投票的方式召开。

3、董事会议出席情况

本次会议出席董事8名,实际出席会议的董事8人,其中王晓丹、孙长友、张军、刘芳彬、王金峰、石磊以通讯方式参会。

4、董事会会议主持的人和列席人员

会议由董事长王金峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

5、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。

6、董事会议审议情况:

1、审议通过了关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案

同意公司使用不超过100,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和期限内购买结构性存款,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。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

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),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2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

2、审议通过了关于收购北京开科唯识技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通过的议案

同意公司以出资评估值人民币17,435,454股股份(占开科唯识总股本的比例为14.30%)作为对价,本次交易完成后,公司合计控制开科唯识53,207,520股股份(占开科唯识表决权股数的表决权占比)占开科唯识表决权总数的57.48%),开科唯识将成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告》。

3、审议通过了关于召开公司2025年度股东大会的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度股东大会的公告》。

4、审议通过了关于召开公司2025年度监事会会议的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度监事会会议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度监事会会议的公告》。

5、审议通过了关于召开公司2025年度董事会会议的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度董事会会议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第二十六次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度董事会会议的公告》。

6、审议通过了关于召开公司2025年度高级管理人员会议的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度高级管理人员会议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第二十七次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度高级管理人员会议的公告》。

7、审议通过了关于召开公司2025年度财务预算报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度财务预算报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第二十八次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度财务预算报告的公告》。

8、审议通过了关于召开公司2025年度内部控制评价报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度内部控制评价报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第二十九次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度内部控制评价报告的公告》。

9、审议通过了关于召开公司2025年度社会责任报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度社会责任报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第三十次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度社会责任报告的公告》。

10、审议通过了关于召开公司2025年度投资者关系管理报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度投资者关系管理报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第三十一次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度投资者关系管理报告的公告》。

11、审议通过了关于召开公司2025年度环境、社会及治理报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度环境、社会及治理报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第三十二次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度环境、社会及治理报告的公告》。

12、审议通过了关于召开公司2025年度企业管治报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度企业管治报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第三十三次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度企业管治报告的公告》。

13、审议通过了关于召开公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度内部控制自我评价报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第三十四次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度内部控制自我评价报告的公告》。

14、审议通过了关于召开公司2025年度社会责任报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度社会责任报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第三十五次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度社会责任报告的公告》。

15、审议通过了关于召开公司2025年度环境、社会及治理报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度环境、社会及治理报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第三十六次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度环境、社会及治理报告的公告》。

16、审议通过了关于召开公司2025年度企业管治报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度企业管治报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第三十七次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度企业管治报告的公告》。

17、审议通过了关于召开公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度内部控制自我评价报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第三十八次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度内部控制自我评价报告的公告》。

18、审议通过了关于召开公司2025年度社会责任报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度社会责任报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第三十九次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度社会责任报告的公告》。

19、审议通过了关于召开公司2025年度环境、社会及治理报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度环境、社会及治理报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第四十次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度环境、社会及治理报告的公告》。

20、审议通过了关于召开公司2025年度企业管治报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度企业管治报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第四十一次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度企业管治报告的公告》。

21、审议通过了关于召开公司2025年度内部控制自我评价报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开2025年度内部控制自我评价报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议已经独立董事专门会议和第五届董事会第四十二次会议审议通过。

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),证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开公司2025年度内部控制自我评价报告的公告》。

22、审议通过了关于召开公司2025年度社会责任报告的议案

同意公司于2025年4月10日在北京市海淀区复兴路69