

北京中迪投资股份有限公司 第九届董事会第十三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。

2019年2月9日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第十三次临时会议的通知。2019年2月12日，第九届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开，公司5名董事全部参加了本次会议，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：

审议通过了关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案。

2019年1月29日，公司召开了第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，并将该提案提交2019年第一次临时股东大会审议。

目前，经交易各方慎重考虑，认为本次交易方案尚需进一步论证、完善。在综合考虑各方面因素后，公司决定取消将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《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取消2019年第一次临时股东大会部分提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019年2月12日