

北京中迪投资股份有限公司 第九届董事会第三十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。

2021年1月4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三十次临时会议的通知。2021年1月7日，第九届董事会第三十次临时会议以通讯方式召开，公司六名董事中五名董事参加了本次会议，公司董事长李勤先生因无法直接取得联系，缺席本次会议。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：

审议通过了关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案。

成都庆今建筑装饰工程有限公司（以下简称“成都庆今”）为本公司控股子公司，本公司全资子公司西藏智隐创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智隐”）持有其80%的股权，另一股东西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”）持有其20%的股权。

为合理调整成都庆今股权结构，公司拟以人民币48.1万元的价格收购西藏绵石持有的成都庆今20%股权。在完成本次收购后，成都庆今将成为本公司全资子公司。

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公司收购控股子公司少数股东股权的公告》。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

该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

2021年1月7日