

京投发展股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第十三次会议于2022年4月22日以邮件、传真形式发出通知，同年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）延期暨关联交易的公告》（临2022-016）。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司减资暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于北京基石信安创业投资有限公司减资暨关联交易的公告》（临2022-017）。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于投

资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告》（临 2022-018）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日