

北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月19日10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2022年8月16日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事以通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于注销嘉信中和传媒有限公司的议案》

嘉信中和传媒有限公司为公司2017年在香港注册成立的全资子公司，设立目的为推动海外业务的开展，落实公司的国际化布局。后因公司海外业务规划变化，该公司一直未开展业务。现根据公司的发展规划以及子公司实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎考虑，决定注销该子公司。

表决情况：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

（二）审议通过了《关于对外投资的议案》

公司拟与方颢龙签署股权转让协议，出资987.5万元，购买方颢龙持有的北京创世云科技股份有限公司1.25%的股权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-208）。

表决情况：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2022年8月19日