

北京福石控股发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2023年3月10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2023年3月7日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯的方式参加了本次会议。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》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

因北京福石嘉谊文化传媒有限公司（以下简称“福石嘉谊”）业务发展需要，拟将福石嘉谊注册资本由1000万元增加至3000万元，福石嘉谊增资前后股东及持股比例不变。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

审议结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，关联董事陈永亮、朱晨亚回避表决。

三、 备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见；
3. 独立董事的独立意见。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023年3月10日