

北京福石控股发展股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十二次会议于2026年6月4日上午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2026年6月1日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈永亮先生主持，董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司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（2026年修订）》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》

第五届董事会非独立董事袁斐女士近日因退休辞去其担任的非独立董事及董事会专门委员会的职务，经公司股东提名，拟选举白金平女士为公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司副总经理、财务总监袁斐女士近日因退休辞去其担任的副总经理、财务总监职务，基于此，提议聘任白金平女士为公司财务总监，任期本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次会议、提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任全资子公司董事长的议案》

聘任公司副总经理朱焱先生为公司全资子公司北京迪思公关顾问有限公司董事长，全面负责该子公司经营及日常管理工作。同时，朱焱先生继续担任公司副总经理职务。

本次聘任任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据公司高级管理人员及业务人员薪酬管理相关制度，朱焱先生本次任期从公司及子公司获取的年度岗位薪酬为税前 150 万元。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知的公告》。

审议结果：本议案以 8 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

1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026年6月4日