

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第六十五次会议决议公告

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

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十五次会议于2018年3月19日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年3月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司与城商微指数数据服务（上海）有限公司（以下简称“城商数据”）共同投资设立北京金一共享珠宝科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“金一共享科技”）。金一共享科技拟定注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资人民币600万元，占金一共享科技总股本的60%；城商数据以自有资金出资人民币400万元，占金一共享科技总股本的40%。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

二、审议通过《关于聘任范世锋先生为公司总经理的议案》

同意聘任范世锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事范世锋先生回避表决。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司总经理变更的公告》，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

- 1、《第三届董事会第六十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日