

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第七十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十五次会议于2018年5月23日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年5月22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，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事一致同意通过如下决议：

一、 审议通过《关于转让控股子公司广东乐源数字技术有限公司 51%股权的议案》

同意公司与乐六平签署《股权回购合同》，乐六平回购公司持有的广东乐源51%的股权，回购价格为人民币108,000万元。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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《关于转让控股子公司广东乐源数字技术有限公司51%股权的公告》

二、 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件：

1、《第三届董事会第七十五次会议决议》

2、《股权回购合同》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日