

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第五十三次会议于2018年5月28日以通讯表决形式召开。会议应参与董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于签署影片<流浪地球>联合投资协议暨关联交易的议案

公司拟与关联方郭帆文化传媒（北京）有限公司（以下简称“郭帆文化传媒”）签署电影《流浪地球》联合投资协议，郭帆文化传媒拟出资3,000万元投资电影《流浪地球》。

由于富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股5%以上股东，并且是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资人，郭帆文化传媒是公司关联方。因此，本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

本次关联交易将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响（项目具体情况详见同日公告《关于电影<流浪地球>的关联交易的公告》，公告编号：2018-033）。

根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案

受行业市场周期因素影响，公司股票价格较当初授予时发生了较大波动，公司第二期限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果。经审慎考虑并与各激励对象协商，公司董事会决定回购注销 30 名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 725 万股，回购价格调整为 11.423 元/股。

本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于终止实施第二期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事宋歌先生、彭佳瞳先生、陶蓉女士、丁江勇先生、杜杨女士为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决。

表决情况：此议案 4 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十八日