

## 北京金一文化发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”或“金一文化”）第四届董事会第十七次会议于2019年9月25日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年9月24日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，其中参加通讯表决的董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事一致同意通过如下决议：

### 一、 审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

### 备查文件：

1、《第四届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019年9月26日