

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年12月30日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年1月4日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《关于收到股东提请召开临时股东大会函件》的议案

公司近日收到持股10%以上股东青岛海发控股发展有限公司《关于提请董事会召开临时股东大会的函》，具体内容详见公司2022年12月27日披露于巨潮资讯网《关于收到股东提请召开临时股东大会函件》的公告，公告编号：2022-45。

公司董事会同意召开临时股东大会，并将《关于增补第八届董事会非独立董事》的议案提交临时股东大会审议。本次增补董事，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果：此议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，详见巨潮资讯网同日披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》，公告编号：2023-03。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果：此议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

3、审议《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

公司定于 2023 年 2 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-04。

表决情况：此议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月四日

附件：姚岚女士个人简历

姓名：姚岚，女，1984年2月出生，大学本科，中国注册会计师。

主要工作经历：

2007.08-2013.01 毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分公司审计助理经理；

2013.01-2014.12 山东耀铄进出口贸易有限公司审计部部长、财务部部长；

2015.01-2018.07 青岛西海岸控股发展有限公司风控部副部长；

2018.07-2021.09 青岛西海岸金融控股发展有限公司风控合规处处长；

2021.09-2022.06 青岛西海岸金融发展有限公司风控总监；

2022.06-至今 青岛西海岸金融发展有限公司投资总监兼青岛聚富汇银资产管理有限公司总经理。

截至目前，姚岚女士未持有北京文化股份，除在北京文化股东青岛海发控股发展有限公司及其关联公司任职外，姚岚女士与其他持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

姚岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。