

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2024年12月2日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年12月5日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有6人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《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《关于变更2024年度会计师事务所》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于变更2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

2、审议《关于召开2024年第二次临时股东大会》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、审计委员会关于变更会计师事务所沟通会会议记录。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月五日