

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2025年11月25日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年11月27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5人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。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《关于续聘2025年度会计师事务所》的议案

本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《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

2、审议《关于公司召开2025年第二次临时股东会》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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：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、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、审计委员会关于续聘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

二〇二五年十一月二十七日