

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

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“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2020年10月26日以电子邮件等形式发出会议通知，于2020年10月30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

经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《公司2020年第三季度报告》的议案

受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司电影业务受到较大影响。2020年前三季度，公司实现营业总收入为1,308.11万元，同比下降98.15%；归属于上市公司股东的净利润为-11,689.95万元，同比下降192.37%。

报告内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第三季度报告》公告。

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《关于清算并注销投资基金》的议案

根据《北京高览投资管理中心（有限合伙）合伙协议》及相关补充

协议约定，公司参与投资的北京高览投资管理中心（有限合伙）（以下简称“基金”）合伙期限已于2020年8月31日届满，公司同意清算并注销基金。公司将与各合伙人按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日