

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”)第八届董事会第五次会议于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决董事 9 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《申请撤销公司股票交易其他风险警示》的议案

公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》，公告编号：2022-25。

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、第八届董事会第五次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十六日