

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2025年4月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年4月17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《公司2024年度总裁工作报告》的议案

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《公司2024年度董事会工作报告》的议案

《公司2024年度董事会工作报告》将作为公司2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《董事会工作报告》。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

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。

3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

具体财务数据详见公司2024年年度报告“第十节 财务报告”。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

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。

4、审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

鉴于公司 2024 年度合并报表口径及母公司报表口径未分配利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司 2024 年度不分配利润，不实施公积金转增股本。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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。

5、审议《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网有关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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。

6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《2024 年度内部控

制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

7、审议《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：此议案 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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。

9、审议《2024 年度社会责任报告》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《2024 年社会责任报告》。

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。

10、审议《公司 2025 年第一季度报告》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

11、审议《关于独立董事独立性自查情况评估专项意见》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《董事会关于独立董

事独立性评估的专项意见》。

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。

12、审议《关于 2024 年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事吴长波先生、刘杰先生、陆群威先生分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《独立董事述职报告》。

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。

13、审议《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

14、审议《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

15、审议《关于公司召开 2024 年年度股东大会》的议案

具体事项详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于公司召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、2025 年度审计委员会第三次沟通会会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日