

# 北京京西文化旅游股份有限公司

## 第八届董事会第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”）第八届董事会第十四次会议于2024年4月3日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年4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《公司2023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2023年度董事会工作报告》的议案

《公司2023年度董事会工作报告》将作为公司2023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2024年4月18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2023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2023年度财务决算报告》的议案

2023年度公司实现营业总收入58,907.38万元,同比增加445.50%,归属于上市公司股东的净利润-27,991.94万元,同比减少-359.02%。具体财务数据详见公司2023年年度报告“第十节 财务报告”。

本项议案尚需提交2023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2023年度利润分配预案》的议案**

鉴于公司2023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2023年度不分配利润,不实施公积金转增股本。

本项议案尚需提交2023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2023年年度报告及其摘要》的议案**

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月18日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2023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2024年4月18日披露在巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

**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。

#### **7、审议《公司2024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,本议案全体董事回避表决,

尚需提交 2023 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《关于计提2023年度资产减值准备》的议案**

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》。

**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。**

#### **9、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 2024 年 4 月 18 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》。

本项议案尚需提交 2023 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。**

#### **10、审议《2023 年度社会责任报告》的议案**

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2023 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。**

#### **11、审议《公司 2024 年第一季度报告》的议案**

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

**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。**

#### **12、审议《关于续聘会计师事务所》的议案**

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本项议案尚需提交 2023 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。

### 13、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本项议案尚需提交 2023 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。

### 14、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 2024 年 4 月 18 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。

### 15、审议《关于 2023 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、陆群威先生向公司董事会递交了《2023 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 2024 年 4 月 18 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。

### 16、审议《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

**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。

### 17、审议《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《审计委员会对会计师

事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

**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。

### 18、审议《关于公司召开 2023 年年度股东大会》的议案

具体事项详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《关于公司召开 2023 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、第八届董事会第十四次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日