

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2025年8月4日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年8月13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6人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。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《关于修订〈公司章程〉》的议案

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》及《公司章程修订对照表》

详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2、逐项审议《关于修订、制定公司治理制度》的议案

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定 4 项公司治理制度，并对 22 项现行公司治理制度进行修订。

2.1 审议《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.2 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.3 审议《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.4 审议《关于修订〈关联交易制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.5 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.6 审议《关于修订〈现金分红管理制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.7 审议《关于修订〈担保管理办法〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.8 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.9 审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.10 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.11 审议《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.12 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.13 审议《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.14 审议《关于修订〈总裁工作细则〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.15 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.16 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.17 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.18 审议《关于修订〈接待和推广工作制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.19 审议《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.20 审议《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.21 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.22 审议《关于修订〈内部审计管理制度〉》的议案；

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.23 审议《关于制定〈市值管理制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.24 审议《关于制定〈舆情管理制度〉》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.25 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉》的议案；

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2.26 审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

上述议案 2.1-2.7 尚需提交股东会审议。以上制度详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。

三、审议《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

具体事项详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：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、第八届董事会第二十二次会议决议。
- 2、审计委员会会议记录。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十三日