

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年1月3日（星期四）以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于签署影片〈流浪地球〉联合投资协议暨关联交易的议案

公司与中国电影股份有限公司北京电影制片分公司、郭帆文化传媒（北京）有限公司（以下简称“郭帆文化传媒”）联合投资电影《流浪地球》。现公司拟与郭帆文化传媒签署《电影〈流浪地球〉联合投资协议》，郭帆文化传媒追加投资电影《流浪地球》，追加投资金额900万元。

由于富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股5%以上股东，并且是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资人，因此本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

本次关联交易金额900万元。本次关联交易将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响

（项目具体情况详见同日公告《关于电影〈流浪地球〉的关联交易的进展公告》，公告编号：2019-004）。

根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

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。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三日