

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2021年8月26日以邮件形式发出会议通知，于2021年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事7名，参与表决董事7名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于转让大碗娱乐20%股权》的议案

为了优化资产结构，缓解资金压力，提高管理效率，同意公司与三亚市文艺小红文化传媒有限公司（以下简称“三亚小红文化”）、北京大碗娱乐文化传媒有限公司（以下简称“大碗娱乐”）共同签署《股权转让协议》，公司将持有的大碗娱乐20%股权转让给三亚小红文化，本次交易对价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》【中锋咨报字2021第90013号】的估值结果为参考依据，经各方一致协商确定的转让价款为人民币2,500万元。本次转让完成后，公司不再持有大碗娱乐股份（详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让大碗娱乐20%股权的公告》，

公告编号：2021-059)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第四十三次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日