

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年12月29日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年12月28日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯会议的董事9人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

一、审议通过《关于公司债务重组暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司债务重组暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券

日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日