

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年11月18日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年11月16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，参加现场会议的董事2人，参加通讯表决的董事7人，王晓丹、张学英、张军、刘芳彬、王咏梅、石军、毛伟为通讯表决。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于注销全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022年11月19日