

证券代码：833216

证券简称：海涛股份

主办券商：民族证券

北京海涛国际旅行社股份有限公司 第一届董事会 2017 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）时间与地点

北京海涛国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式通知了公司董事。本次会议于 2017 年 4 月 20 日上午 10 点在北京市朝阳区望京诚盈中心 8 号楼 5 层以现场方式召开。

（二）出席人员

出席本次会议的董事共 4 名，缺席本次董事会的董事 1 名。

（三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司部分监事、高级管理人员。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由董事长许涛先生主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 4 名，占全体董事表决权的 80%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

三、会议议案及表决结果

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司战略发展规划调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案的具体内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京海涛国际旅行社股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-14）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案无关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案无关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开北京海涛国际旅行社股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请召开 2017 年第二次临时股东大会审议前述议案。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案无关联方，无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京海涛国际旅行社股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议》

特此公告。

北京海涛国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日