

证券代码：871146

证券简称：游够股份

主办券商：东北证券

## 北京游够天下国际旅行社股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月27日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月29日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区光华路8号9层901室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长贺振斌先生
- 6、会议主持人：董事长贺振斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于北京游够天下国际旅行社股份有限公司设立境外全资子公司的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司发展战略的需要，为扩充海外市场，提高公司竞争力，公司拟设立一家境外全资子公司，子公司名称暂定为Yougo Travel DMCC，注册地为迪拜，注册资本为人民币25,500.00元，营业范围主要涉及旅游指导服务、出境游服务、入境游服务（公司名称、注册资金、注册地址和营业范围以迪拜DMCC管理局核准为准）。详细内容见《北京游够天下国际旅行社股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-050）。

#### 2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京游够天下国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2017年10月10日