

北京博润国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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30日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月16日
- 3、会议召开地点：博润国旅会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长张江凌先生
- 6、会议主持人：董事长张江凌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司注册地址变更的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址“北京市朝阳区八里庄西里 97 号 17 层 2001”变更为“北京市朝阳区八里庄西里 100 号 21 层西区 2301”，并授权公司指定委托人员向登记管理机关办理相关变更手续。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟变更注册地址，因此修改公司章程相应条款。原章程第四条：“公司住所：北京市朝阳区八里庄西里 97 号 17 层 2001，邮政编码：100025”现修改为：“公司住所：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 21 层西区 2301，邮政编码：100025”。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 11 月 1 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京博润国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日