

证券代码：833194

证券简称：碧螺塔

主办券商：海通证券

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月5日上午9时
- 3、会议召开地点：碧螺塔会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王有奇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。

（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《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、 议案内容

公司第一届董事会将于 2018 年 4 月 14 日任期满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请召开股东大会提前换届选举。公司董事会提名王有奇先生，王众先生，王垄先生，陶源先生，谢惠群女士第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

因公司业务发展经营需要，现对公司章程进行修改。详见公司于 2017 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-019）。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

同意公司于 2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 审议《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

(2) 审议《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

(3) 审议《关于修改公司章程的议案》

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2017年12月6日