

## 北京博润国际旅行社股份有限公司 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12月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月13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《关于聘任董事会秘书的议案》

1、议案内容

原董事会秘书崔航因工作调整辞去董事会秘书职务，因此公司拟聘请王京为董事会秘书，履行董事会秘书职责，任期自2017年12月13日至本届董事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张江凌先生预计在2018年度内向公司提供借款，借款金额不超过1000万，借款利息为零。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

上述事项属于关联交易，张江凌作为关联董事，已回避本议案表决。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 1 月 2 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

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十四次会议决议》

特此公告。

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日