

上海亚美国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年1月2日，电话形式。
- 2、会议召开时间：2018年1月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张志刚先生
- 6、会议主持人：董事长张志刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

因公司经营需要，经公司管理层讨论决定：不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度审计机构。

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，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案并变更公司法定代表人的议案》

1、议案内容

公司章程第七条原为：“董事长为公司的法定代表人。”现将该条修改为“总经理为公司的法定代表人。”

公司法定代表人由张志刚变更为总经理段珺楠。

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，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同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）公告的《上海亚美国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会召开通知公告》（公告编号：2018-003）。

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，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提请股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

上海亚美国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十一次决议

特此公告。

上海亚美国际旅行社股份有限公司

公告编号：2018-001

董事会

2018年1月16日