

## 北京帛仁旅游管理股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

会议通知时间及方式：2018年01月12日,书面通知

会议召开时间：2018年01月18日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：公司董事长

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）3人。会议由公司董事长主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于聘任游洋为公司财务总监的议案》：

1、议案内容：公司原董事、财务总监郭芳因个人原因于2017年10月13日辞去董事、财务总监职务。为满足公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经总经理提名，公司聘任游洋为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于提名游洋为公司董事的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司于2017年10月13日收到董事郭芳的辞职信，郭芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保持公司健康稳定发展，董事会提名游洋为公司第二届董事会董事，任职期限自当选之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会；公司定于 2018 年 02 月 06 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京帛仁旅游管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京帛仁旅游管理股份有限公司



2018年01月19日