

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：渤海证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以电话发出
5. 会议主持人：董事长蔺超欣
6. 会议列席人员：董事会秘书
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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年报》议案

1. 议案内容：

有关公司 2018 年半年报的具体内容，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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于补充确认偶发性关联交易一》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司于 2018 年 6 月 22 日向股东蔺超欣借用流动资金 3,176,181.90 元。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《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事蔺超欣、蔺超勇回避表决。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三） 审议《关于补充确认偶发性关联交易二》议案

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司和 LE NOUVEAU DRAGON(新龙门餐厅)发生关联采购 432,719.67 元。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《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事蔺超欣、蔺超勇回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议《设立塞尚国际商务部所需程序事宜》议案

1. 议案内容：

公司正在筹备境外子公司塞尚国际的设立备案事项（该议案已于 2018 年 8 月 6 日，在股转系统上做出公告，公告编号：2018-019），应国家商务部相关要求，需进行境内主体信息变更，具体情况如下：2016 年公司收购摩中友好旅行社 100%股权，收购金额为 5.4 万美元，同年已获得企业境外投资证书，此次并购时公司尚未进行股份制改造。2017 年 12 月创立大会后，境内主体名称变更，由北京塞尚国际旅行社有限公司变更为北京塞尚国际旅行社股份有限公司，但商务部备案中未做相应更改。现为尽快完成塞尚国际境内设立程序，与公司主体信息保持一致，决定开展境内主体信息变更。

2. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会。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《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

2.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日