

证券代码：838024

证券简称：博润国旅

主办券商：东北证券

## 北京博润国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：博润国旅会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长张江凌先生
6. 会议列席人员（如有）：监事和高管
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、规范性文件及《公司章程》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年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据2018年上半年的经营情况，按照《公司法》、《非上市公众公司监督

管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件的要求，编制了《北京博润国际旅行社股份有限公司 2018 年半年度报告》，请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决的情形。

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

《北京博润国际旅行社股份有限公司 2018 年第一届董事会第十八次会议决议》

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日