

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：恒泰证券

北京尚途国际旅行社股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

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 21 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 2 月 1 日
- 3、会议召开地点：北京尚途国际旅行社股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长 张建勋 先生
- 6、会议主持人：董事长 张建勋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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《关于聘任会计师事务所的议案》

1、议案内容

为了更好地推进公司审计工作开展，经综合各项条件，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作。

本议案具体内容详见北京尚途国际旅行社股份有限公司《关于聘任会计师事务所的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《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)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等制度规定，结合公司的实际情况，拟制定《北京尚途国际旅行社股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2018 年 3 月 1 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-001

特此公告。

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日