

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公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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2月26日，电话形式。
- 2、会议召开时间：2018年3月2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、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要,经与恒泰证券股份有限公司协商,拟解除双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》,双方拟就此事项签署《北京尚途国际旅行社股份公司与恒泰证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

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, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议,经与承接主办券商五矿证券有限公司协商,双方一致同意,由五矿证券有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商,负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要,经与恒泰证券证券股份有限公司协商,双方一致同意解除持续督导协议,并就终止上述协议相关事项达成一致意见。同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交五矿证券有限公司关于承接北京尚途国际旅行社股份公司持续督导的说明报告的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要,经与五矿证券有限公司协商,双方一致同意,由五矿证券有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商。同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《五矿证券有限公司关于承接北京尚途国际旅行社股份公司持续督导的说明报告》。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜, 提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

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, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开北京尚途国际旅行社股份公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的需要股东大会审议的议案。

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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京尚途国际旅行社股份公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京尚途国际旅行社股份公司

董事会

2018 年 3 月 2 日