

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

北京尚途国际旅行社股份公司 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、会议通知的时间和方式： 2018 年 4 月 8 日，电话通知
- 2、会议召开时间： 2018 年 4 月 18 日 9: 30
- 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： 董事会
- 6、会议主持人： 张建勋先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 18 日 9:30 在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议

1、议案内容：

总结 2017 年公司总体经营管理情况，公司董事会工作情况；制定 2018 年工作任务目标。

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：

需要提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告议案》

1、议案内容：

总结 2017 年公司整体经营情况；制定 2018 年经营目标、管理目标、发展规划。

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：

不需要提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》，
并提交股东大会审议

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号 2018-021）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-022）。

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：

需要提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，
并提交股东大会审议

1、议案内容：

审议 2017 年度财务决算情况。

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：

需要提交年度股东大会审议。

（五）、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，
并提交股东大会审议

1、议案内容：

审议公司 2018 年度财务预算情况。

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：

需要提交年度股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并
提交股东大会审议

1、议案内容：

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《2017
年度审计报告》。

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：

需要提交年度股东大会审议。

（七）、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司 2017 年度经营情况及发展需要，2017 年度不进行利润分配。

2、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：

需要提交股东大会审议。

（八）、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会。

2、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：

不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018—023

经与会董事及记录人签字的《北京尚途国际旅行社股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日

