

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、会议通知的时间和方式： 2018 年 4 月 28 日，电话通知
- 2、会议召开时间： 2018 年 5 月 4 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八次会议于 2018 年 5 月 4 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，会议召集、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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2018 年 5 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-029）。

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： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案需要提请股东大会审议。

（二）、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》。

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）2017 年 12 月 22 日制定发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司修订了《北京尚途国际旅行社股份有限公司信息披露管理制度》（详见公告 2018-030），现提交董事会审议。

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： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。



(三)、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司董事会提议于 2018 年 5 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案不需要提请股东大会审议。

### 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八次会议决议》。

特此公告。

北京尚途国际旅行社股份公司

董事会

2018 年 5 月 4 日

