

证券代码：837248

证券简称：中青国际

主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 5 月 26 日，以电话、邮件等方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 7 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长杨延军
- 6、会议主持人：杨延军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《选举康海浦为公司董事》的议案。

1、 议案内容

提名选举康海浦先生为第一届董事会董事，任职期限至公司第一届董事会届满。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、 提交股东大会表决情况：

尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《修改公司章程》的议案。

1、 议案内容

详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《修改公司章程的公告》（公告编号：2018-014）。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、 提交股东大会表决情况

本议案需股东大会审议通过。

（三） 审议通过提请召开《2018年第一次临时股东大会》的议案。

1、 议案内容

审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议

案》，公司拟定于2018年6月22日召开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：

不涉及关联交易，无回避表决情形

三、 备查文件目录

（一）《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年6月7日