

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有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张建勋
- 6.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九次会议于2018年8月27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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《北京尚途国际旅行社股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月27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《北京尚途国际旅行社股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-035）。

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，无需回避表决。

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、备查文件目录

北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日