

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：贵州黄果树智慧旅游股份有限公司会议室
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 9 月 28 日书面通知
5. 会议主持人：张目
6. 会议列席人员（如有）：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（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《副总经理侯旭召离职》议案

1. 议案内容：

原副总经理侯旭召因家庭原因于 2018 年 7 月 24 日正式离职，并已经在股转中心正常披露，现因办理工商变更事宜，进行董事会补确认。

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，不需要回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

公司董事会应公司监事会提议召开 2018 年第四次临时股东大会，第一届监事会第八次会议提名石翔为公司监事会监事候选人，并提请股东大会审议《关于提名石翔为公司监事会监事候选人的议案》。

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：

无

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

（一）贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日