

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：2019年4月23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：2019年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张建勋先生
- 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十三次会议于2019年4月23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。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2018年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

总结 2018 年公司总体经营管理情况，公司董事会工作情况；制定 2019 年工作目标任务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2018 年公司整体经营情况；制定 2019 年经营目标、管理目标、发展规划。

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) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》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 2019 年 4 月 25 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 2019-006）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案，并提交股东大会审议

1.议案内容：

审议公司 2018 年度财务决算情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案，并提交股东大会审议

1.议案内容：

审议公司 2019 年度财务预算情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案，并提交股东大会审议

1.议案内容：

审议确认 2018 年张建勋向公司提供财务资助的关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张建勋为本议案的关联方，进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况及发展需要，2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议公司召开 2018 年年度股东大会。

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，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

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十三次会议决议》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日