

证券代码：838353

证券简称：太平洋股

主办券商：南京证券

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

第二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.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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 8 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：景德君
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于收购广州子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司拟收购控股子公司广州太加出国服务有限公司（下称“广州子公司”）股东苏伟彬持有的广州子公司 5%股权，交易金额 0 元；收购股东孙子彪持有的

广州子公司 5%股权，交易金额 0 元。本次股权收购完成后，公司持有广州子公司 90%股权。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统公告的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司收购广州子公司股权的公告》（公告编号：2019-047）

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：

本议案不涉及关联方，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。

（二）审议通过《关于聘任刘仕会女士为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

因公司原财务总监杨锬先生辞职，公司董事会聘任刘仕会女士为新任财务总监。详见于同日披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司高级管理人员任命公告》（2019-048）。

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：

本议案不涉及关联方，故无需回避表决。

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《关于聘任印强先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

因公司原董事会秘书杨锬先生辞职，公司董事会聘任印强先生为新任董事会秘书。详见于同日披露的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司高级管理人员任命公告》（2019-048）。

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：

本议案不涉及关联方，故无需回避表决。

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

经与会签字的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日