

证券代码：834242 证券简称：常青基业主办券商：华英证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2020年3月15日
- 2.会议召开地点：北京公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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《关于董事会换届的议案》议案

1.议案内容：

北京常青基业旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）因第二届董事会任期届满，同意公司董事会进行换届。公司第三届董事会由5名董事组成，任期自

2020 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

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事项，不适用回避表决。

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《关于公司注册地址变更的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略调整需要，公司由原注册地址：北京市海淀区翠微中里 14 号楼四层 A434 室，拟变更为：重庆市渝中区民族路 101 号皇冠假日酒店商务楼 19 层。最终以工商部门出具的核准书为准。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次公司注册地址变更及相应修改公司章程相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司授权董事会全权办理本次公司经营范围变更、公司注册地址变更及相应修改公司章程相关事宜。

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事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2020年3月16日