

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 2 月 19 日
- 2.会议召开地点：智慧公司办公室
- 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：2021 年 2 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张目
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年工作总结》议案

1.议案内容：

公司总经理向各董事汇报 2020 年公司高管整体工作情况及经营成绩。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避。

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《2020 年度经营团队目标任务完成情况》议案

1.议案内容：

根据 2020 年经营管理团队年度考核任务目标，确认目标未完成。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年经营工作计划》议案

1.议案内容：

公司经营团队根据市场状况及经营能力，向董事会汇报 2021 年经营工作开展计划。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《薪酬管理制度》议案

1.议案内容：

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司《薪酬管理制度》（2021 试行）

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘用副总经理的议案》议案

1.议案内容：

拟聘用黄敬作为公司副总经理，主要分管产品创新、宣传。

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：

本议案不涉及关联交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日