

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

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：2021年8月30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：2021年8月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：蔺超欣
6. 会议列席人员：范学峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2021-028）。

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 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2021 年半年度报告的具体内容，公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com, cn 上予以披露（公告编号：2021-024）。

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：

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。详见公司 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neep. com. cn) 上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

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：

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

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

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2021年8月30日