

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

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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9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9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《2021年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税），总计1,005,664.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于2021年09

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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号 2021-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《出售子公司股权资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司摩熙佰俪（北京）国际贸易有限公司 100%的股权以人民币 100 万元的价格转让给自然人蔺超欣。转让完成后，公司不再持有摩熙佰俪（北京）国际贸易有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇一同回避表决。

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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会。详见公司 2021 年 09 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](http://www.neep.com.cn)）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-034）。

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

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2021年9月30日