

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：国融证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

第二届董事会第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：2021年10月8日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区深南中路2008号华联大厦511室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止2021年6月30日，公司未经审计合并报表未分配利润-31,668,454.34元，未弥补亏损31,668,454.34元，公司实收股本39,477,679.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避。

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《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避。

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

《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日