

证券代码：872160

证券简称：ST 智慧旅

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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：智慧公司会议室
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 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张目
6. 会议列席人员：公司部分高管
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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，原董事会议事规则，增加党支部相关审议程序等。

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，不需回避。

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《总经理办公会议事规则》

1.议案内容：

根据公司发展需要，整理完善总经理办公会议事规则，进一步优化分级管理决策制度。

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，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《聘请财务总监》

1.议案内容：

由于智慧旅游公司原任财务总监离职，智慧公司重新聘请财务总监一名。

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，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《聘请 2021 年度审计会计师事务所》

1.议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，综合考虑原审计机构人员及时间安排问题，公司拟聘任上会会计师事务所为公司提供审计服务。

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，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

因董事会涉及需股东审议项目，提议召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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九次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日