

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

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：2022 年 2 月 21 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：2022 年 2 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王广伟
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于全资子公司对外投资设立新公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略，为进一步促进公司的业务发展，提升公司的综合实力，全资子公司青岛直拼机网络科技有限公司拟在山东省青岛市高新区设立全资子

公司青岛联途网络信息科技有限公司，注册资本 100 万元，认缴出资 100 万元，出资比例 100%，注册地址为山东省青岛市高新区华中路 66 号 2 号楼 302 户。最终以工商核准信息为准。

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事项，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

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日