

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：海通证券

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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4月25日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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4月15日以通讯方式通知
5. 会议主持人：吉楠先生
6. 会议列席人员：顾敏女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2021 年年度报告》(2022-005) 及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(2022-006)。

2. 议案表决结果：同意 6 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 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司法、公司章程及《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，公司总经理张培毅先生对 2021 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，对 2021 年度预算情况进行总结，形成决算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》，公司对 2021 年度募集资金使用情况进行核算，并形成专项报告。报告内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》(2022-010)。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(2022-011)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事吉楠回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届事宜》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期到期并拟选举新一届董事会及董事会成员。公司董事会提名吉楠、李亚军、马琳瑜、张培毅、金铁木、王友群、梁宏为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》(2022-012)。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》等相关规定，提议于 2022 年 05 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日