

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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5月17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5月7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 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

现拟选举吉楠先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

现拟聘任张培毅先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司其他高管的议案》

1. 议案内容：

现拟聘任顾敏女士担任公司副总经理兼董事会秘书，拟聘任王亮先生担任公司副总经理兼财务负责人，拟聘任彭越先生担任公司副总经理。以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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三届董事会第一次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日