

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月25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8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：蔺超欣
6. 会议列席人员：范学峰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司2022年半年度报告的具体内容，公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计 1,999,900.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于 2022 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《补充确认 2022 年度日常性关联交易超过预计的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，议案中预计 2022 年度公司向关联方购买车辆租赁、房屋租赁等服务的金额为 50,000 元。因公司日常经营发展需要，关联方 VVCARSOCIETEARESPONSABILITITELIMITEE（以下简称“VVCAR”）为公司提供车辆租赁服务，公司支付 VVCAR 预付款 131,877.40 元，实际支付的金额超出 2022 年年初预计金额，后因疫情原因导致该业务未实际发生，VVCAR 已于 7 月 19 日将此款项退回公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇一同回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

(一)《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日