

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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9月7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：因情况紧急需要尽快召开临时董事会，2022年9月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长白明先生
6. 会议列席人员：监事刘婕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于增补范爽先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

董事黄昆女士因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于最

低法定人数，拟增补范爽先生为公司董事。增补董事不属于失信联合惩戒对象。详见公司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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-017）。

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，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《关于聘任白明先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

任命白明先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。白明先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。其他详见公司在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-018）。

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，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）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

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，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

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2022年9月8日