

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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22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9月6日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长尹俊女士
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修订，详见公司2022年9月22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

披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，（公告编号：2022-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体详见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）上披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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）《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日