

证券代码：870549

证券简称：中凯国际

主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王亚超
6. 会议列席人员：公司部分监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及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。

董事陈世涛因疫情防控无法到场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王亚超为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经履职，为保证董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，决定选举王亚超先生为公司董事长，任期三年，

自本议案审议通过之日起生效。本次选举为王亚超先生连任公司董事长。

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：/

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。

（二）审议通过《聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会决定：任命王亚超先生为总经理，任期三年；聘任张海彦女士为公司财务负责人，任期三年；聘任董景丽女士为公司董事会秘书，任期三年；以上任命及聘任均自本议案审议通过之日起生效。

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：/

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

《北京中凯国际研学旅行股份游侠公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日