

证券代码：832048

证券简称：ST 三艾

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：办公室
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11月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩春东
6. 会议列席人员：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

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》的相关规定

（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4人。

董事李裕袍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》编号：2022-035。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》编号：2022-037

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

弃权原因：无。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第四次会议决议》；

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2022年11月15日