

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长孙晓东
- 会议列席人员：全体监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》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《关于拟设立景尚旅业集团股份有限公司浙江山地旅游研究院的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，计划成立景尚旅业集团股份有限公司浙江山地旅游研

究院，分公司基本情况如下：

公司名称：景尚旅业集团股份有限公司浙江山地旅游研究院

类型：股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：浙江省杭州市拱墅区大关路 98 号绿地运河商务中心

负责人：孙晓东

经营范围：一般项目:旅游开发项目策划咨询;工程和技术研究和试验发展;专业设计服务;工业工程设计服务;平面设计;图文设计制作;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程管理服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业管理;商务代理代办服务;园林绿化工程施工;日用百货销售;日用品销售;软件开发;建筑材料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

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，不存在回避表决。

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

第四届董事会第二次会议决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日