

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

## 北京塞尚国际旅行社股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年2月28日
- 会议召开地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室
- 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：蔺超欣
- 会议列席人员：范学峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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《关于董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名蔺超欣、蔺超勇、许慧颖、牛海鹏、赵茁壮为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自2023年第一次临

时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-004)。

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：

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

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) 《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日