

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：2023 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司
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：2023 年 3 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事及其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》及公司章程相关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构，对公司 2022 年经营情况进行年度审计。

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《关于召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

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有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日