

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：2023年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年4月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：蔺超欣
6. 会议列席人员：范学峰
7. 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《关于公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长蔺超欣代表董事会汇报了2022年度董事会工作情况。对2022年经营情况进行总结和分析，提出2023年董事会工作计划。

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事项，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《关于公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理蔺超欣女士对 2022 年工作进行报告。

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事项，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）审议通过《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com, cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号：2023-007、2023-008）

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事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务负责人对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2023 年财务工作进行规划。

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事项，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。

(五) 审议通过《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》

1.议案内容：

确认公司审计报告数据并同意对外报送。

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事项，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。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

有关公司 2023 年度日常关联交易预计的具体内容，公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号：2023-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，实际控制人，董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇一同回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）后双方合作顺利，拟聘任其为公司 2023 年度财务审计机构。

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事项，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。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

由财务负责人汇报公司 2022 年度财务决算情况。

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事项，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。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）

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事项，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。

三、备查文件目录

(一) 《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日