

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

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 9 月 15 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 9 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王广伟
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举董事王广伟先生为公司第

三届董事会董事长，王广伟先生系换届连任，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任蒋晓燕为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟继续聘任蒋晓燕女士担任公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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）审议通过《关于聘任曲甜甜为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟继续聘任曲甜甜女士担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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。

（四）审议通过《关于聘任吴玲平为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任吴玲平女士担任公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日