

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

## 北京新视野国际旅行社股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月12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12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘征
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）》的议案

###### 1. 议案内容：

具体内容请详见《北京新视野国际旅行社股份有限公司定向回购股份方案

《业绩承诺股份补偿》》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《出售控股子公司》的议案。

1.议案内容：

视野股份将所持有的云南悦程 51%股权转让给白云龙。具体内容请详见《北京新视野国际旅行社股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于变更注册资本和股份总数的议案并相应修订<公司章程>》的议案。

1.议案内容：

公司回购股份完成后，拟修改《公司章程》如下：

修改《公司章程》第五条：

原条款：公司注册资本为人民币 41,463,300 元。

修改后：公司注册资本为人民币 40,663,300 元。

修改《公司章程》第二十条：

原条款：公司股份总数为 41,463,300 股，均为普通股。

修改后：公司股份总数为 40,663,300 股，均为普通股。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并完成注销事宜》的议案。

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并完成相关股份注销事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于签署<股份回购协议书>》的议案

1.议案内容：

公司根据 2016 年 10 月与白云龙签署的收购协议，已触发业绩补偿，为明确落实之前补偿方式和安排，签署《股份回购协议书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因上述议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2023 年 12 月 28 日召开《公司 2023 年第四次临时股东大会》审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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**

- 1、《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《白云龙与北京新视野国际旅行社股份有限公司关于云南悦程国际旅行社有限公司之股权收购协议》、《股份回购协议书》。

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年12月13日