

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘亮先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理

的需要，现选举刘亮先生为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会，自2023年12月28日至2026年12月27日，自本次董事会审议通过之日起生效。内容详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

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，本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任刘亮先生为公司总经理，任期同第四届董事会，自2023年12月28日至2026年12月27日，自本次董事会审议通过之日起生效。内容详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

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，本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任宫永富先生为公司副总经理，任期同第四届董事会，自2023年

12月28日至2026年12月27日，自本次董事会审议通过之日起生效。内容详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

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，本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任赵丽颖女士为公司财务负责人，任期同第四届董事会，自2023年12月28日至2026年12月27日，自本次董事会审议通过之日起生效。内容详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

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，本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现聘任赵丽颖女士为公司董事会秘书，任期同第四届董事会，自2023年12月28日至2026年12月27日，自本次董事会审议通过之日起生效。内容

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

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，本议案无需回避表决。

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

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日