

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：海通证券

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以通讯方式通知。
- 会议主持人：吉楠先生
- 会议列席人员：顾敏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于免去张培毅同志公司总经理职务的议案》

1. 议案内容：

为确保公司有序经营，根据发展需要，免去张培毅同志公司总经理职务。

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。

（二）审议通过《关于聘任吉楠同志兼任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，聘任公司董事长吉楠同志兼任公司总经理。

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

（一）《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第三届董事会第

十一次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日