

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王广伟
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》、《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《关于拟注销孙公司及参股公司的议案》

1. 议案内容：

考虑青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司整体发展规划，拟注销孙公司

青岛联途网络信息科技有限公司、宁波全顺票务服务有限公司及参股公司山东朗运商旅信息技术有限公司。

详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司关于拟注销孙公司及参股公司的公告》（公告编号：2024-002）。

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、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四次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日