

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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3月19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：2024年3月7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。
董事陈霄毅女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理情况和各项经营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成 2023 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理全面总结了 2023 年度经营工作情况，形成《2023 年度总经理工作报告》。

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<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度的实际经营情况，《腾轩旅游：2023 年年度报告》及《腾轩旅游：2023 年年度报告摘要》已编制完毕。内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《腾轩旅游：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《腾轩旅游：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2023 年财务决算报告》已编制完毕。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2024 年财务预算报告》已编制完毕。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年归属于母公司所有者的净利润为 1,364,383.16 元，累计未分配利润为 -39,132,610.31 元，实收股本总额为 110,532,456.00 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会，内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2024年3月20日