

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月14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5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘征
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于募集资金余额转出和专项账户注销的议案》

##### 1. 议案内容：

公司将于2024年5月14日完成了募集资金余额转出和专项账户的注销手

续。

本次注销募集资金专项账户基本信息

户名：北京新视野国际旅行社股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京鼓楼支行

账户号：0200003219200025580

上述募集资金专项账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京鼓楼支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

详细信息请参考公司公告（公告编号：2024-015）。

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十三次会议决议。

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日