

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月3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31日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

1. 议案内容：

公司挂牌已近二周年，鉴于公司发展战略的需要，公司与推荐挂牌及持续督

导主办券商充分沟通与友好协商后，双方同意解除持续督导关系，并拟更换一家持续督导的券商。全体董事已知晓本次会议所议事项的必要信息，同意豁免公司第三届董事会第七次会议提前通知义务，确认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系，并签署附生效条件的解除持续督导协议。公司将该事项提交股东大会审议通过后，与国泰君安证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，并自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与财通证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议》，公司将该事项提交股东大会审议通过后签订正式协议，并自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，由财通证

券股份有限公司履行持续督导义务。财通证券股份有限公司注册地为杭州市西湖区，实质控制人为浙江省财政厅，是一家国内主板上市的综合性证券公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份让系统有限责任公司提交《浙江外事旅游股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为财通证券股份有限公司,并提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署解除、承接持续督导相关协议及向全国中小企业股份转让系统提交相关文件等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。

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

浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日