

证券代码：870549 证券简称：中凯国际 主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以口头方式发出
- 会议主持人：王亚超
- 会议列席人员：公司董事会秘书列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程相关规定。

（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《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟通过子公司购买房产，具体见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（二）审议通过《公司变更注册地址及修订章程的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要拟变更注册地址，并同时修订公司章程。具体见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司章程修订公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（三）审议通过《召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日