

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7月4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6月23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

南京卓为票务服务有限公司。

详见公司于 2024 年 7 月 4 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的公告》（公告编号：2024-023）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年度权益分派中涉及送红股，公司股本将从 5,000,000 股增加至 21,000,000 股，故需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容为：

1、将第五条修订为“第五条 公司注册资本为人民币 2100 万元整。”

2、将第十六条修订为“第十六条 公司股份总数为 2100 万股，全部为普通股，每股面值人民币一元。”

其他条款不做修改变动。

详见公司于 2024 年 7 月 4 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修订公司章程公告》（公告编号：2024-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 7 月 22 日于青岛市高新区以现场会议方

式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

1. 审议《关于修订公司章程的议案》。
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七次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日