

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）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7月24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7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长白明先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》、《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《关于提名张婧女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常

进行，提名张婧女士为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张婧女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董事的任职要求。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的有关规定，本次会议审议的《关于提名张婧女士为公司董事的议案》尚需提交股东大会审议，董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日