

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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3人。

董事陈世涛、韩月月因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《设立西安市分公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展陕西省中小学生研学旅行业务，公司拟在西安市设立分公司，分公司经营范围不超出总公司，具体以市场监督管理登记机关审核为准。

2.议案表决结果：同意 3 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九次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日