

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月18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9月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司部分监事及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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4人。

董事陈世涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《设立上海分公司、无锡分公司的议案》

1. 议案内容：

为拓展中小学生研学旅行业务，公司拟在上海市及无锡市分别设立分公司，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 4 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十一次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日