证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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11月8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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举刘征先生主持
- 会议列席人员：监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京新视野国际旅行社股份有限公司公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选刘征先生继任第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

司章程》的有关规定，董事会推选刘征先生继任为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘征先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任刘征先生继任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任刘征先生继任

为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

刘征先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于聘任康凯先生继任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任康凯先生继任

为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

康凯先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得

担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘任乔宏女士新任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任乔宏女士新任

为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

乔宏女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日