

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

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月20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12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：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

## (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、史双豪因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于追认公司租入资产的议案》

## 1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司关于公司租入资产的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案不存在需回避表决的议案。

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十三次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2024年12月20日