

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12月26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12月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘征
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“北京市朝阳区

区将台路5号院5号楼二层2068室”变更为“北京市朝阳区北四环东路89号1幢-1层01等[3]套内1层101-07号”。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原内容：公司住所：“北京市朝阳区东三环中路7号院4号楼31层3601室”。

现修改为：公司住所：“北京市朝阳区北四环东路89号1幢-1层01等[3]套内1层101-07号”。

注册地址及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

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，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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因上述议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于2025年1月10日召开公司2025年第一次临时股东大会审议相关议案。

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，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二次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日