

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 22 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：2025 年 1 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王亚超
- 会议列席人员：监事会成员及高管人员
- 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》等有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计服务机构，提请股大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期将于 2025 年 11 月 2 日届满，因经营管理需要，公司拟提前进行董事换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名王亚超、朱晓焕、史双豪、韩月月、任军涛为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(三) 审议通过《关于拟召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 14 日召开 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 5 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十四次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日