

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 25 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：2025 年 2 月 10 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：潘泓波
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉的履行职责。根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年公司总经理工作进行总结，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于确认<2024 年年度报告>及 <2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2024 年度的工作情况公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2025 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2024 年度财务决算情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定以及公司目前经营情况，公司决定不对 2024 年度利润进行分配。

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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的财务报表，慧彤旅游 2024 年发生净亏损 1,052,619.66 元、营业收入为 94,339.63 元，累计未分配利润 -15,231,707.30 元，慧彤旅游财务报表净资产为 456,142.70 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-034）。

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。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事会关于公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2025-031）。

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。

（九）审议通过《关于提名周世巍先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事潘泓波先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名周世巍先生为

公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

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。

（十）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称、注册地址及经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，上海慧彤旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“重庆瑞法科技股份有限公司”，公司证券简称拟变更为“瑞法科技”，证券代码保持不变。

公司拟变更注册地址。原注册地址为：上海市嘉定区菊园新区平城路 811 号 613 室，现拟变更为：重庆市江北区庆云路 1 号 IFS 国金中心 1 栋 3305。

公司拟变更经营范围。原经营范围为：许可项目：旅游业务；保险代理业务；餐饮服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；票务代理服务；养老服务；机构养老服务；组织文化艺术交流活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；游览景区管理；名胜风景区管理；物业管理；汽车租赁；房地产经纪；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；从事计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

现拟变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件外包服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不含依法须律师事务所

执业许可的业务)；破产清算服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；安全咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；软件开发；数据处理服务；互联网安全服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

互联网设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。网络文化经营；技术进出口；货物进出口。

上述变更后信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-036）。

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

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日