

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘征
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对公司经营范围进行变更并修

改《公司章程》，具体变更如下：

原章程第十三条：公司的经营范围为：

境内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理；票务代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；投资咨询；市场调查；影视策划；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；技术咨询、技术推广、技术转让、技术开发、技术服务；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；公共关系服务；旅游信息咨询（不含中介服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境旅游业务、境内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改后章程第十三条：公司的经营范围为：

一般项目：旅客票务代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；游览景区管理；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；企业形象策划；礼仪服务；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；计算机系统服务；数字技术服务；数据处理服务；通讯设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务。（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）。

许可项目：旅游业务；通用航空服务；互联网信息服务；基础电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体变更结果以工商行政部门审批登记为准。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

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 年第二次临时股东大会》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 4 月 2 日召开公司 2025 年第二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三次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日