

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司  
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4月29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4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：蔺超欣
- 会议列席人员：范学峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

### （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 2024 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司董事长蔺超欣代表董事会汇报了 2024 年度董事会工作情况。对 2024

年经营情况进行总结和分析，提出 2025 年董事会工作计划。

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事项，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 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理蔺超欣女士对 2024 年工作进行报告。

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事项，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《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号：2025-002、2025-003）

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事项，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 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务负责人对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2025 年财务工作进行规划。

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事项，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《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》

1.议案内容：

确认公司审计报告数据并同意对外报送。

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事项，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《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

有关公司 2025 年度日常关联交易预计的具体内容，公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编号：2025-006）

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：

本议案涉及关联交易，实际控制人，董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇一同回避表决。

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《关于续聘 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）后双方合作顺利，拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。

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事项，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《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

由财务负责人汇报公司 2024 年度财务决算情况。

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事项，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《关于召开 2024 年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

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。

#### （十）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计 1,999,900.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。相关公告公司于 2025 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号 2025-009）。

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《补充确认 2024 年度日常性关联交易超过预计的公告》

##### 1.议案内容：

北京塞尚国际旅行社股份有限公司（以下简称“塞尚国旅”或“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案中预计 2024 年度公司向关联方购买车辆租赁、房屋租赁等服务的金额为 150,000 元。因公司日常经营发展需要，关联方 VVCARSOCI ETEARESPONSABILITITELIMITEE（以下简称“VVCAR”）为公司提供车辆租赁服务，2024 年实际发生交易金额为 163,737.44 元，超出 2024 年年初预计金额。

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：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇一同回避表决。

##### 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、备查文件目录

(一)《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2025年4月29日