

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长韩肖敏
- 会议列席人员：公司监事，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更注册地址并修订《公司章程》相应条款。具体

内容详见公司于2025年7月25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）披露的《拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于纪景新先生不再担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司内部工作调整，纪景新先生另有任用，不再担任公司副总经理。具体内容详见公司于2025年7月25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）披露的《高级管理人员免职公告》（编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向关联方租赁办公用房的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向关联方租赁房屋作为经营办公使用。具体内容详见公司于2025年7月25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）披露的《关联交易公告》（编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

关联董事王建、沈金彪回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司和《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议的相关议案内容详见公司于 2025 年 7 月 25 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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日