

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘亮先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员及公司高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公司暂缓、豁免披露有关信息的，信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，由公司董事长审核批准，相关登记审批

材料交由董事会办公室妥善归档保管。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2025 年半年度报告》进行了审议。内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《腾轩旅游：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《腾轩旅游集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日