

西安旅游股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2025年8月4日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会第九次会议于2025年8月14日（星期四）在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名列席。会议由董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年8月14日