证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 崔立程
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2025年半年度报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会组织相关人员起草了《2025年半年度报告》。

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《关于公司董事会换届暨第四届董事会提名人选》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名：崔立程、童伟标、沈永军、徐宁、罗利鹏为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述五名非独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2025-036）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第五次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 4 日 9 时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。

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。

（四）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度财务数据显示，截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配利润为-36,999,663.62 元，实收资本为 35,200,000.00 元，未分配利润亏损金额已超过实收资本。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-039）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日