

众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2025年10月27日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

表决结果：

8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

公司董事、监事、高级管理人员对公司《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

本议案中的财务报表已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公司法>配套

制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规的规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，将监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。公司结合自身实际情况，修订了《公司章程》及其附件，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修订《公司章程》所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。本次变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会作为特别决议议案审议，须经出席会议股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定其他治理制度的公告》。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》；

鉴于公司拟修订《公司章程》及其附件，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、行政法规的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对其他治理制度实施同步修订、制定，具体审议情况如下：

序号	制度名称	具体情况	是否提交股东大会审议	表决结果
3.01	《独立董事工作制度》	修订	是	<u>8</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权
3.02	《关联交易管理办法》	修订	是	<u>8</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权
3.03	《对外担保管理办法》	修订	是	<u>8</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权
3.04	《对外投资管理办法》	修订	是	<u>8</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权
3.05	《募集资金管理办法》	修订	是	<u>8</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权
3.06	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否	<u>8</u> 票赞成、 <u>0</u> 票反对、 <u>0</u> 票弃权

3.07	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.08	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.09	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.10	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.11	《独立董事专门会议制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.12	《独立董事年报工作制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.13	《总经理工作细则》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.14	《董事会秘书工作细则》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.15	《信息披露管理办法》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.16	《重大信息内部报告制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.17	《投资者关系管理办法》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.18	《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.19	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.21	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.22	《财务管理制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.23	《内部审计制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.24	《分子公司管理制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.25	《风险投资管理制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.26	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
3.27	《会计师事务所选聘制度》	修订	否	8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

3.28	《委托理财管理制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.29	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.30	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.31	《市值管理制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.32	《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3.33	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否	8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定其他治理制度的公告》。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

决议公司于 2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 2:00 点在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日