

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 7 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：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以邮件或专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长于成波先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司基于自身经营发展及长期战略规划需要，经慎重研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意股票终止挂牌

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

授权的有效期限为：自股东会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意股票终止挂牌

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

内容详见《公司关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2025-042）

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意股票终止挂牌

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于免去宋晓军先生副总经理的议案》

1.议案内容：

宋晓军先生为分管旅游业务的副总经理，根据公司发展需要，免去宋晓军先生的副总经理职务。旅游业务、人力工作由首席副总经理李殿文先生代管。

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 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于审议公司股票终止在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，提请于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不同意股票终止挂牌

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

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日