

西安旅游股份有限公司 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第七次临时会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1. 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议；
特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
2025 年 12 月 1 日