

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 1 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 崔立程
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 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《拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订公司章程。详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-051）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的下列公告：

- （1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-054）；
- （2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-055）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）；
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-060）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-061）；
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-062）；
- （10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-063）；
- （11）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-064）。

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 年第六次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。

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。

三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日