

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025年12月4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11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王广伟
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司根据2025年8月27日披露的2025年半年度报告，截至2025年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为4,565,399.71元，母公司未分配利润为5,955,358.62元。

公司2025年半年度权益分派预案为：公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金红利（含税），共派送4,200,000.00元现金红利（含税）。

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公

公司章程》等相关规定，公司拟于 2025 年 12 月 19 日于青岛市高新区以现场会议方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议如下事项：

- 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 2、审议《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日