

证券代码：834260

证券简称：摘牌惠景

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：盛建华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

为贯彻落实《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》等现行法律、行政法规及监管要求，进一步规范公司治理结构，提升公司决策与治理效率，保障公司及全体股东的合法权益，我司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-064)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等现行法律、行政法规及监管要求，进一步规范公司治理结构，切实保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《承诺管理制度》《对外担保管理办法》《对外提供财务资助管理制度》《对外投资管理办法》《投资者关系管理制度》《关联交易管理办法》进行修订。其中关于修订《信息披露管理办法》的议案无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-065)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日