

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾文 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司 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：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面及电话等方式发出
- 会议主持人：韩春东
- 会议列席人员：全体董事成员、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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3人。
- 董事李裕袍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
- 董事胡元媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟结合新公司法，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 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

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

董事会

2025年12月16日