

证券代码：870549

证券简称：中凯国际

主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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19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12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王亚超
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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《关于拟注销西安分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及实际经营情况，为优化资源配置、降低运营成本、提高整体运营效率，现拟注销北京中凯国际研学旅行股份有限公司西安分公司。内容

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日