

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

1. 会议召开时间：2025年12月20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12月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 崔立程
6. 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《关于公司拟参与慈城古县城景区全渠道营销合作项目投标暨关联交易》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟参与慈城古县城景区全渠道营销合作项目投标，项目拟合作期限为三年。本次交易行为构成关联交易，最终合作结果及关联

交易金额以招标结果为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（2025-068）。

2.回避表决情况：

关联方崔立程、徐宁、罗利鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《提请召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 6 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 2026 年第一次临时股东会。

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三次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日