

证券代码：839202

证券简称：骏途网

主办券商：开源证券

## 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 2 月 2 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：公司七楼大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：吉楠先生
6. 会议列席人员：赵虹博女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命李子岳先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名，任命李子岳先生为公司董事会秘书兼副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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 7 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

《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日