

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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3月23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3月12日以通讯方式发出

5. 会议主持人：经半数以上董事推举，由李亚军先生作为本次会议主持

6. 会议列席人员：董事会秘书

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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 25 日发布于股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公告《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（2026-017）

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 6 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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关规定，提议于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会审议上述议案。

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 6 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

（一）《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日