

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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4月22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4月10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：李子岳先生

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

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《关于提名宋楠女士为公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

陕西骏景旅游科技（集团）有限公司提名，由宋楠女士担任陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会董事。此议案经骏途网股东会通过后方可生效，其任期届满可连选连任，直至提名方股东终止其任期为止。

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 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《关于提名吉楠先生为公司第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

陕西骏景旅游科技（集团）有限公司提名，由吉楠先生担任陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会董事。此议案经骏途

网股东会通过后方可生效，其任期届满可连选连任，直至提名方股东终止其任期为止。

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 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。

(三) 审议通过《关于免去李亚军先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东陕西骏景旅游科技（集团）有限公司安排，免去李亚军陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司第四届董事会董事职务，自骏途网完成更换新任董事后生效。

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。

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十四次会议决议》

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日