

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 30 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：2026 年 6 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王广伟
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于为全资二级子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司之全资二级子公

司山东易飞商旅信息技术有限公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款额度人民币 250 万元，由公司为山东易飞商旅信息技术有限公司上述融资业务提供房产抵押担保及连带责任保证担保，同时公司控股股东、实际控制人、董事长王广伟及其配偶闫荣青为山东易飞商旅信息技术有限公司上述融资业务提供连带责任保证担保，具体内容以上述业务主体签订的合同为准。

详见公司于 2026 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司关联方为公司全资二级子公司贷款无偿提供担保，属于公司单方面获益交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定可免于按照关联交易进行审议，因此关联董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一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》和《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司章程》等相关规定，公司拟于 2026 年 7 月 17 日在青岛市高新区以现场会议方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议如下事项：

（1）审议《关于为全资二级子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2026年7月2日