

众信旅游集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 29 日以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事 10 人，实际到会董事 10 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司进行业务调整的议案》；

为了落实公司集团化发展战略，促进各板块业务发展，同意众信旅游集团股份有限公司及分子公司所辖零售业务逐步调整至公司下属全资子公司北京众信优游国际旅行社有限公司及其相关分子公司经营管理。

同意积极引入投资者，届时应根据交易涉及的北京众信优游国际旅行社有限公司的资产规模、营业收入、净利润、成交金额等情况，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，提交公司董事会或股东大会审议批准。

表决结果：

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

《众信旅游：关于公司进行业务调整的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019年8月30日