

众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2020 年 1 月 17 日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨召集，并于会议召开 3 日前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。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和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《关于转让北京众信优游国际旅行社有限公司 70%的股权暨关联交易的议案》；

同意众信旅游集团股份有限公司向 4 家关联公司天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让持有的北京众信优游国际旅行社有限公司（以下简称“众信优游”）70%的股权。本次交易的价格将参照众信优游截至 2019 年 12 月 31 日经审计、评估的结果协商确定。在众信优游完成审计、评估工作，交易相关方确定股权转让价格后，本次交易将再行提交公司董事会/股东大会审议。

表决结果：

6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。关

联董事冯滨、郭洪斌、曹建、贺武对本议案回避表决。

独立董事对以上议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《众信旅游：关于股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

同意变更 2017 年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“出境云”大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 70,388.79 万元（含利息收入）永久补充流动资金。

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%。

独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

持续督导机构华泰联合证券有限责任公司对以上议案发表了核查意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚须提交公司可转换公司债券持有人会议和股东大会审议。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《众信旅游：关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。

3、审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》；

财政部于 2017 年 7 月修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。根据财政部的要求，公司于 2020

年1月1日起执行新收入准则。

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%。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《众信旅游：关于执行新的会计准则并变更会计政策的公告》（公告编号：2020-007）。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》；

决议公司于2020年2月3日（星期一）上午11:00在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议。

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%。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《众信旅游：关于召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议的通知》（公告编号：2020-008）。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

决议公司于2020年2月3日（星期一）下午2:00在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开2020年第一次股东大会。

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%。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《众信旅游：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
- 3、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司变更募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2020年1月18日