

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第十次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2021 年 8 月 13 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司 2021 年半年度报告及摘要。

2、审议并全票通过了公司关于调整组织架构的议案。

为进一步贯彻落实深化改革各项工作，根据经营发展需要，公司对组织架构进行进一步优化调整。具体调整情况如下：

1、设立项目拓展部、运营管理部。项目拓展部将统筹进行外拓项目经营业态策划，产业资源的获取，经营方式的设计、资源组织与落地实施协调工作；运营管理部将负责制订公司的运营方针与策略，组织编制运营管理计划和方案，梳理整合各业务线条经营资源，统筹制定营销策略。

2、将智慧旅游项目部更名为信息技术部，将投资拓展部更名为投资部。

3、进一步细化企业管理部、财务部、人力资源部及行政部等部门的具体职能。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日