

众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2022年8月16日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及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《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：

8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；



股票代码：002707

股票简称：众信旅游

公告编号：2022-075

债券代码：128022

债券简称：众信转债

鉴于非独立董事、副董事长郭洪斌先生因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事、副董事长、战略委员会委员的职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会拟补选非独立董事郭镛先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年8月29日