

众信旅游集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年7月29日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2024年7月25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《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》；

表决结果：

7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%，关联董事付必鹏先生对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常经营性关联交易预计的公告》。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

提议公司于 2024 年 8 月 15 日（星期四）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 2024 年第二次临时股东大会。

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%。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日