

西安旅游股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2024年8月1日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会第六次会议于2024年8月9日（星期五）上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1. 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

内容详见2024年8月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见2024年8月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计

师事务所的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年八月九日