

西安旅游股份有限公司

第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 10 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电话、电子邮件、书面方式通知各位董事。会议由公司董事长陆飞先生主持，应到董事 7 人，实到 7 人，监事 3 名及高管 2 名列席。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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司 2025 年提名委员会第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第五次临时会议决议；
- 2.2025 年提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日