

西安曲江文化旅游股份有限公司

第十届董事会第三十六次（临时）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十届董事会第三十六次（临时）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 2025 年 11 月 21 日以邮件、通讯等方式发出。

3、会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事崔瑾女士因个人原因请假。

5、会议由庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司关于取消监事会修订《公司章程》的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见《公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告》（编号：临 2025-063）。

2、审议通过了公司关于聘任会计师事务所的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细情况请参见《关于聘任会计师事务所的公告》（编号：临 2025-064）。

3、审议通过了公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（编号：

临 2025-065)。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日