

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2026-020

君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年7月29日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由召集人朱晓东主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《君亭酒店集团股份有限公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会或其指定人员办理本次章程修订涉及的工商登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-021）。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 8 月 17 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日