

国旅联合股份有限公司

董事会 2019 年第九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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长曾少雄先生召集并主持召开的公司董事会 2019 年第九次临时会议，于 2019 年 8 月 22 日发出通知，并于 2019 年 8 月 27 日在江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号阿尔法国际社区 34 栋 5 楼会议室采取现场与其他方式同时进行的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 7 票同意，1 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案，副董事长施亮先生投反对票，理由是鉴于彭承先生任职高级管理人员的资格存在争议，且新任高管未入职、到岗，对公司 2019 年半年度报告财务数据的准确性无法判断；独立董事翟颖女士投弃权票，理由是因公司原财务总监离职，新任财务总监尚未实际履职，无法确定财务报表的真实、准确性。

公司 2019 年半年度（1-6 月）实现营业收入 138,678,456.63 元，营业利润 -2,956,105.72 元，归属公司股东净利润-9,986,939.05 元。详见《国旅联合股份有限公司 2019 年半年度报告》。

二、以 7 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过《公司会计政策变更》的议案，副董事长施亮先生投弃权票，理由是在公司未续聘原高管且新任高管未入职、到岗的情况下，对因会计政策变更导致数据调整的准确性无法判断；独立董事翟颖女士投弃权票，理由是无法确定会计政策调整对公司的影响。

公司董事会对本次会计政策变更的意见：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理变更，符合相关要求，同意本次会计政策变更事项。

公司独立董事黄新建、张旺霞对本次会计政策变更的意见：公司本次会计政

策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司2019-临051号公告。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京粉丝科技有限公司 2018 年度未完成业绩承诺实施业绩补偿的议案》。

鉴于粉丝科技未完成2018年度业绩承诺，经与各方多次沟通，本着尊重事实、友好协商的原则，粉丝控股、润雅捷同意就其应承担的2018年业绩补偿部分，先行履行回购股权的义务，并签署股权回购协议主要约定如下：

1、粉丝控股、润雅捷各自按照协议约定的价款及年化15%的资金占用费，期间计算方法：自国旅联合支付对应已付投资额之日（含当日）起至国旅联合收到全部当次回购价款之日（不含当日）止，向国旅联合回购37.02%、3.64%的股权。该回购分两次支付，分别不晚于2019年12月20日、2020年12月20日前完成并落实相应股权变更。

2、回购协议生效后15日内，粉丝控股、润雅捷分别提供18.51%、1.82%的股权质押给国旅联合，待全部回购履行完毕后解除质押。

3、国旅联合在股权转让、增资扩股及相应董事席位方面给予工商变更的配合。

4、回购所产生的一切税费由国旅联合与业绩承诺人（粉丝控股、润雅捷等）对半承担，并互相约定各自违约情况下须支付的违约金金额。

该股权回购协议签署后，公司还将继续与另外两方业绩补偿人嘉文文化、汪迎等对上述利润补偿方案进行协商沟通，积极争取签约。如协商不成，将采取包括法律手段在内的所有方式维护上市公司的利益。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2019年8月29日