

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

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。

重要内容提示：

- 案件所处的诉讼阶段：尚未开庭
- 上市公司所处的当事人地位：被告
- 因本次诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断该诉讼对公司其他方面产生的影响。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月9日发布了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-041），对大连市沙河口区人民法院受理原告辽宁迈克集团股份有限公司、大连神洲游艺城、肖峰诉公司决议撤销纠纷一案进行了披露。公司于今日收到大连市沙河口区人民法院传票（2020）辽0204民初4108号及《增加诉讼请求申请书》，现将诉讼进展具体情况公告如下：

一、诉讼进展情况

原告申请增加诉讼请求，请求撤销公司第七届二十次董事会于2020年7月29日作出的“关于解聘公司高级管理人员的议案”的会议决议。

申请人认为，本次会议的召集召开，严重违反公司章程、董事会议事规则等相关规定，所谓紧急召开的理由完全不成立，且整个会议从开始到结束只有19分钟，公然取消唱票和监票，无法保证董事正常履职，其程序严重违法，与关于罢免总经理的第16次董事会召集召开表决过程如出一辙，个别董事明显有操控董事会、清洗管理层之嫌，该决议应予撤销。

二、传票内容

案由：公司决议撤销纠纷

被传唤人：大连圣亚旅游控股股份有限公司

传唤事由：开庭

应到时间：2020年9月1日13时30分

应到处所：大连市沙河口区人民法院217法庭

三、本次公告的诉讼对公司的影响

因本次诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断该诉讼对公司产生的影响。公司将根据该诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2020年8月14日