

国旅文化投资集团股份有限公司

董事会 2023 年第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法律责任。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，公司董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 7 月 24 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律、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、审议通过《关于修订<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。

具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

二、审议通过《关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计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。

具体内容详见同日披露的《关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会计师事务所的公告》。

三、审议通过《关于修订<国旅联合股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于提请召开 2023 年第三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

决议召开 2023 年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案，具体召开时间另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日