

众信旅游集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年6月25日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2024年6月21日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》；

公司近日收到第五届董事会非独立董事赵磊先生的辞职报告，赵磊先生因个人原因申请辞去董事职务，辞职后，赵磊先生将不在公司担任任何职务。因赵磊先生辞去董事职务将导致董事会人数不符合《公司章程》的规定，故其辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，赵磊先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。

为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名付必鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

提议公司于 2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 2:00 在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日