

西安旅游股份有限公司

第八届董事会2019年第一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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 6 月 18 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 6 月 24 日（星期一）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见 2019 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉修订说明》。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见 2019 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2019

年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十四日