

## 峨眉山旅游股份有限公司

### 第五届董事会第九十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十次会议于2018年8月24日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2018年8月14日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事4人，独立董事赵明因事不能参加会议，委托独立董事孙东平代为出席会议并表决全部议案。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

1、关于2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案；（《2018年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网）

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

2、关于募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告的议案；（全文内容详见公告：2018-24号《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》）

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

3、关于变更公司营业执照相关内容及办理工商登记变更相关事宜的议案；

因公司办公楼搬迁及业务发展需要，公司拟对以下营业执照相关内容进行工商登记变更。

（1）住所：由原“峨眉山市名山南路41号”变更为“峨眉山市名山南路639号”。

（2）增加经营范围：“互联网信息服务、软件和信息技术服务业”（最

终以工商核定为准)。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。以上变更事项，董事会授权相关部门在股东大会审议通过之后办理工商登记变更相关事宜。

4、关于修订《公司章程》的议案；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。修订内容详见巨潮资讯网《峨眉山旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料》

5、关于投资成立科技运营公司的议案；

为整合利用公司大数据中心现有资源优势，抢占乐山政务云市场，推动公司大数据落地应用、走向市场、成为公司新的经济增长极，公司拟与成都双禾科技有限公司（以下简称“双禾科技”）共同投资 500 万元成立控股子公司，其中公司出资 350 万元，持股比例 70%；双禾科技出资 150 万元，持股比例 30%。具体内容详见（公告：2018-26 号）《关于对外投资成立控股子公司的公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

6、关于撤销新产业项目拓展建设部等部门、成立公司党委办公室等部门的议案；

根据公司运营发展的需要，公司拟撤销新产业项目拓展建设部、智慧旅游创意体验产业园区经营管理中心、信息网络部；成立公司党委办公室、物资采购部。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

7、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案；

公司拟于 2018 年 9 月 14 日下午 14: 30 在公司二楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2018-25 号《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、备查文件

1、第五届董事会第九十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2018年8月29日