

## 众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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，公司第四届董事会第二十五次会议于2019年10月29日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和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2019年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：

10票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

公司董事、高级管理人员对《公司2019年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《众信旅游集团股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《众信旅游集团股份有限公司2019年第三季度报告》正文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件



股票代码：002707  
债券代码：128022

股票简称：众信旅游  
债券简称：众信转债

公告编号：2019-089

---

- 1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019年10月30日