

峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百次会议于2019年12月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月23日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。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、《关于投资建设旅游云基础平台的议案》；

为了顺应旅游全域化、泛产业化的行业趋势，突出“以游客为本，主客共享”理念，进一步提升峨眉山景区的智慧管理、智慧营销、智慧服务以及大数据分析能力，公司拟投资约 1500 万元建设旅游云基础平台，打造国内首个基于高标准的文旅行业云平台。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2、《关于投资建设 5G+数字景区体验中心的议案》。

为了充分贯彻公司“重上峨眉山，实现新跨越”战略目标，积极研究探索 5G+新兴技术在全域旅游发展中的新应用、新景点、新体验、新场景，培育数字旅游这一新兴收入增长极，公司拟投资约 1600 万元，按照 4A 级景区的相关标准，策划、设计并打造 5G+数字景区体验中心。

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、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百次会议决议
特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2019年12月26日