

众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于 2021 年 8 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召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，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《众信旅游集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

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%。

公司董事、监事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》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 2021 年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《众信旅游集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于聘请凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金交易相关证券服务机构的议案》；

为实施本次交易，公司拟聘请华安证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问。

提请公司董事会授权公司董事长办理聘请本次交易相关证券服务机构涉及的谈判、签约等事务，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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%。

3、审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》；

公司于 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 3 月 23 日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 22,008,826 股，占公司最新股本总额 906,329,492 股（截至 2021 年 8 月 24 日）的 2.43%。为满足公司业务发展的资金需求，公司计划通过集中竞价方式减持公司已回购股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量为不超过 18,126,589 股，即不超过公司最新股本总额 906,329,492 股（截至 2021 年 8 月 24 日）的 2%。

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%。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于回购股份减持计划的公告》。

4、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

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%。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，该独立意见与本公告同日刊登于



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：2021-047

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于变更会计政策的公告》。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2021年8月26日