

# 众信旅游集团股份有限公司

## 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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四十六次会议于 2022 年 1 月 21 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议以通讯表决的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

公司第四届董事会原任期于 2021 年 5 月 22 日届满，鉴于新一届董事会非独立董事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会的换届选举工作延期至今。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名冯滨先生、郭洪斌先生、张磊先生、张一满女士、郭镭先生、赵磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：

（1）冯滨

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

（2）郭洪斌

9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) 张磊

9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

(4) 张一满

9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

(5) 郭镭

9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

(6) 赵磊

9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

## 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

公司第四届董事会原任期于 2021 年 5 月 22 日届满，鉴于新一届董事会独立董事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会的换届选举工作延期至今。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名张志顺先生、黄振中先生、黄海军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：

(1) 张志顺

9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

(2) 黄振中

9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) 黄海军

9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

上述候选人张志顺先生和黄振中先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；黄海军先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。

根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。上述 6 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人经股东大会分别通过累积投票制选举后将组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。

上述 9 名董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的 1/2。

公司独立董事就公司董事会换届选举的议案发表了表示同意的独立意见。

议案 1、议案 2 内容详见《关于董事会换届选举的公告》，该公告与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

决议公司于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:00 点在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年1月22日