

众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及监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，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年3月22日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2022年3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《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906,371,073股（截至2022年3月21日）的2.4282%。公司已于2021年9月16日至2022年3月15日以集中竞价方式累计减持已回购股份数量为5,500,000股，占公司最新股本总额的0.6068%。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16,508,826股，即不超过公司最新股本总额的2%。

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%。



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：2022-033

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年3月23日