

西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第三次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年3月19日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年3月20日（星期四）在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席。会议由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1. 审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

鉴于2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议

的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期即将到期，为保证该事项的延续性和有效性，拟将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 27 日。除对上述决议有效期进行延长外，其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日披露的《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日