

证券代码：872385

证券简称：六人游

主办券商：西部证券

北京六人游国际旅行社股份有限公司

关于补发第一届董事会第九次会议决议公告的声明

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京六人游国际旅行社股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日在北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元7层220803公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，审议了《关于北京六人游国际旅行社股份有限公司股权激励方案的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。相关会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

因相关人员的疏忽，上述会议决议公告未能按相关规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时公开披露。现予以补发，公告编号：2018-001。

公司对上述未及时告知情形给投资者带来的不便深表歉意。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露工作细则》的规定，规范履

行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

特此公告。

北京六人游国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日