

证券代码：833099

证券简称：乐旅股份

主办券商：东方财富证

券

上海乐骋国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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，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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：杜松
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《上海乐骋国际旅行社股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《上海乐骋国际旅行社股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海乐骋国际旅行社股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海乐骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日