

证券代码：836925

证券简称：百程旅游

主办券商：中信建投

北京百程国际旅游股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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12月7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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等 有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于北京百程国际旅游股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

提名曾松、孙常伟、徐开磊、李文翰、徐明、李钧、刘斌7名担任公司第二届董事会董事。

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：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会

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：

本议案不存在需回避表决的情形

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

《北京百程国际旅游股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日