

上海路骋国际旅行社股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海路骋国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月24日10时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2018年4月14日向各董事发出。会议由董事长沈纯炜先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

第一项议案：审议通过《关于2017年年度报告及摘要》的议案

（1）议案内容：具体年报及摘要内容详见2018年4月26日全国中小企业股份转让系统公告。

- (2) 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- (3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- (4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第二项议案：审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告》的议案；

- (1) 议案内容：2017 年度董事会工作报告。
- (2) 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- (3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- (4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第三项议案：审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告》的议案；

- (1) 议案内容：2017 年度总经理工作报告。
- (2) 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- (3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- (4) 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

第四项议案：审议通过《关于 2017 年度财务决算报告》的议案；

- (1) 议案内容：2017 年度公司财务决算报告。
- (2) 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- (3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- (4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第五项议案：审议通过《关于 2018 年度财务预算报告》的议案；

- （1）议案内容：2018 年度公司财务预算报告。
- （2）议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- （3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- （4）提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第六项议案：审议通过《关于 2017 年度利润分配方案》的议案；

- （1）议案内容：2017 年度公司将不进行利润分配。
- （2）议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- （3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- （4）提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第七项议案：审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》的议案；

- （1）议案内容：公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构。
- （2）议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- （3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。
- （4）提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第八项议案：审议通过《关于上海路骋国际旅行社股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案；

(1) 议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海路骋国际旅行社股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

(2) 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第九项议案：审议通过《关于对上海路骋国际旅行社股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》的议案；

(1) 议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对上海路骋国际旅行社股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》。

(2) 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第十项议案：审议通过《上海路骋国际旅行社股份有限公司董事会关于对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见之审计报告的专项说明》的议案；

(1) 议案内容：《上海路骋国际旅行社股份有限公司董事会关于对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性

段落的无保留审计意见之审计报告的专项说明》。

(2) 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第十一项议案：审议通过《关于增补公司董事》的议案；

(1) 议案内容：

董事卢雅琴因个人原因提出辞去董事一职，因卢雅琴女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，卢雅琴女士将在公司股东大会选举出的新任董事就任之前，仍按照相关规定继续履行董事职责；董事会提名公司姜洪琼担任董事。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(2) 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第十二项议案：审议通过《关于对控股子公司增资》的议案；

(1) 议案内容：为了确保路骋 IP 小镇的项目前期工作顺利开展，根据经营需要，公司控股子公司上海路骋文化传播有限公司原股东拟将其注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即上海路骋文化传播有限公司新增注册资本人民币 3,039,216.00 元，其中公司认缴注册资本人民币 1,550,000.00 元，增资价格为每注册资本 1 元。股东红纺文化有

限公司认缴注册资本人民币 1,489,216.00 元，增资价格为每注册资本 1 元。

(2) 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

第十三项议案：审议通过《关于终止〈股票期权激励计划〉（草案）》的议案；

(1) 议案内容：2016 年 4 月 26 日，公司 2015 年年度股东大会批准“《股票期权激励计划》（草案）”，本计划拟向激励对象共授予总计 400 万份股票期权，涉及的标的股票种类为公司普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 4,461 万股的 8.9666%。计划首次授予股票期权 100 万股，激励对象两名员工。本计划首次授予的股票期权可行权日分两批次执行。自公司 2016 年年度报告披露后的第五个交易日行权 60%；2017 年年度报告披露后的第五个交易日行权 40%。若达不到行权条件，则本计划授予的股票期权不得行权。

根据公司 2016 及 2017 年度年报及审计报告，鉴于上述两期行权条件均未达到要求，《股票期权激励计划》（草案）终止。

(2) 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

第十四项议案：审议通过《关于提议召开上海路骋国际旅行社股份有限公司 2017 年年度股东大会》的议案。

（1）议案内容：根据公司董事会提议，兹定于 2018 年 5 月 17 日 09：30 时在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

（2）议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

（3）回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

（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

（一）经与会董事签字确认的《上海路骋国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四会议决议》；

（二）上海路骋国际旅行社股份有限公司 2017 年度报告及其摘要；

（三）上海路骋国际旅行社股份有限公司 2017 年度审计报告；

（四）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海路骋国际旅行社股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

（五）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对上海路骋国际旅行社股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》；

（六）《上海路骋国际旅行社股份有限公司董事会关于对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审

计意见之审计报告的专项说明》；

（七）公司与红纺文化有限公司关于上海路骋文化传播有限公司的增资协议；

（八）附件：新任董事候选人简历。

特此公告。

上海路骋国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

附件（董事候选人简历）：

姜洪琼,女,1981年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年03月至2009年10月,任上海易唯卓国际贸易有限公司总经理助理;2009年12月至2012年03月,任上海吴安综合服务公司人事行政专员;2012年05月至2012年09月,任上海文诚世广告公司人事主管;2012年10月至2015年07月,任上海目的地国际旅游有限公司人事行政主管;2015年07月至今,任上海路骋国际旅行社股份有限公司证券事务代表。