

证券代码：833935

证券简称：ST 明游

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 23 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 12 日电话通知
5. 会议主持人：董事长白明先生
6. 会议列席人员（如有）：财务总监赵改净
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及审议内容符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事宋大龙先生因临时工作安排缺席，委托董事崔海霞女士代为表决。

董事白艳因出差外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任黄昆女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

任命黄昆女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至2019年8月30日。黄昆女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。其履历如下，其他详见公司在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2018-054）。

黄昆，1974年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，工商管理硕士。1997年10月至2000年4月，于中国青年旅行社任市场助理；2000年4月至2007年8月，于北京连邦教育科技有限公司任总经理助理运营总监；2007年8月至2012年2月，于吉林禹硕动漫游戏科技股份有限公司北京分公司任副总经理；2012年2月至2016年9月，于北京群智合信息科技股份有限公司任总经理助理兼证券事务代表；2016年10月至2018年8月，于北京宝利明威软件股份有限公司任董事兼董事会秘书；2018年9月至2018年10月22日，于

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司任证券事务代表。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司内部运作，公司拟将《公司章程》中第一百三十八条“公司如开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以专人、传真、邮件（包括电子邮件）、电话或其他方式进行。”修订为“公司如开董事会、监事会的会议通知，以专人、传真、邮件（包括电子邮件）、电话或其他方式进行。公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。”其他内容不变。

2. 议案表决结果：同意 5 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日