

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025年10月31日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月29日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张同爽
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司海航云端文化传媒（北京）有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司后续战略发展，新生飞翔拟出售全资子公司海航云端文化传媒

（北京）有限公司 100%股权，公司于 2025 年 11 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整全资子公司以及全资孙公司股权结构的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身经营规划，通过股权转让优化对子公司的股权结构与管理布局。计划通过控股子公司海口恒禾电子科技有限公司分别受让全资子公司安途商务旅行服务有限责任公司与全资孙公司海南新途假期国际旅行社有限责任公司各所持 1%的股权，转让完成后，公司持有安途商务旅行服务有限责任公司的股权为 99%，安途商务旅行服务有限责任公司持有海南新途假期国际旅行社有限责任公司的股权为 99%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任吴本威女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司原财务负责人辞职，岗位存在空缺，为完善公司治理结构，公司拟聘任吴本威女士为公司财务负责人。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于出售全资子公司海航云端文化传媒（北京）有限公司 100%股权的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日