

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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：2022年7月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长金哲楠先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事范飞龙先生、贾琨先生、靳勇先生、李彤先生及苏坤先生因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟主动撤回首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市申请文件的议案》

1.议案内容：

经过公司综合考量，决定调整资本市场运作规划，拟主动撤回首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的申请。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公开发行股票并在上海证券交易所上市及进展暨停牌进展公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于终止首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市申请的议案》

1.议案内容：

经过公司综合考量，决定调整资本市场运作规划，拟终止首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市申请。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2022年7月22日