

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月2日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长马婷女士
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马婷女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、

高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-084）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于提请审议公司第四届董事会专门委员会组成的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会换届选举已完成，现决定公司第四届董事会战略委员会由马婷女士、靳勇先生、范飞龙先生、李倩女士及马王平先生组成，召集人为马婷女士；公司第四届董事会薪酬与考核委员会由李倩女士、马王平先生及贾琨先生组成，召集人为李倩女士；公司第四届董事会提名委员会由马王平先生、马婷女士及徐乘惠先生组成，召集人为马王平先生；公司第四届董事会审计委员会由徐乘惠先生、金哲楠先生及李倩女士组成，召集人为徐乘惠先生；以上委员及召集人任期与本届董事会一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于聘任靳勇先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-084）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-085）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠先生、李倩女士、马王平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任罗娜女士为公司副总经理及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-084）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-085）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠先生、李倩女士、马王平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任王新建先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-084）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-085）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠先生、李倩女士、马王平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任吴涛先生为公司 CFO 及财务负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-084）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-085）。

2. 审计委员会意见

审计委员会通过对吴涛先生的职业、学历、详细的工作经历等情况的资格审查，吴涛先生不存在《公司法》规定以及其他不得担任公司高级管理人员的情形，不存在违反《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入的情况，未受到全国股份转让系统公司采取的监管措施或违规处分。公司本次拟聘任 CFO 及财务负责人的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠先生、李倩女士、马王平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合行业、市场及对标企业负责人薪酬情况制定了本届高级管理人员薪酬方案。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-085）。

2. 回避表决情况：

董事马婷女士、靳勇先生及罗娜女士回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠先生、李倩女士、马王平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《陕西旅游文化产业股份有限公司第四届董事会第一次会议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日