

## 国旅联合股份有限公司

### 董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 16 日（星期五）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，本次董事会会议通过了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会报告》，并提交股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于不再将粉丝科技纳入公司 2020 年合并报表的议案》。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认其他非流动资产公允价值变动损失的议案》，并提交股东大会审议。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年内控审计报告中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司续聘 2021 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司将于近期召开国旅联合股份有限公司 2020 年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项将另行通知。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年4月19日