

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 26 日（星期一）上午 9：30 以现场+通讯方式召开。本次会议的通知已于 8 月 16 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 10 名，2 名董事现场出席会议，8 名董事通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

公司 2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会审议批准了《关于〈北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》、《关于〈北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2019 年 6 月 15 日，公司披露了 2018 年限制性股票激励计划首次授予结果公告，首次授予已实施完成，共授予 8,831,660 股。

鉴于上述事项实施完成，公司的注册资本由原 97,889.1302 万元增至 98,772.2962 万元；公司股份总数由 97,889.1302 万股，增至 98,772.2962 万股；董事会授权公司经营层在股东大会审议通过后办理工商变更手续。

本项议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，且为特别议案，需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本项议案详见《关于修订〈公司章程〉的公告》临 2019-026 号。

修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，且为特别议案，需出席会议有表决权股东 2/3 以上通过。

三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

公司 2019 年半年度报告全文刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

四、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》临 2019-027 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 28 日