

## 众信旅游集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于2019年9月17日以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知要求。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司 U-Top Investment (Saipan) Inc.取得塞班军舰岛运营权的议案》；

同意向控股子公司 U-Top Investment (Saipan) Inc.出资 56 万美元，同意 U-Top Investment (Saipan) Inc.与北马利亚纳群岛联邦政府公共土地部签订特许经营协议，取得塞班军舰岛独家特许运营权。

表决结果：

10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

《众信旅游：关于控股子公司取得塞班军舰岛运营权的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019年9月18日