

西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2020年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长吴科年先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于〈2020年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

公司《2020年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-007）及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行不超过3,875万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1498号”文核准，公司股票已于2020年8月6日在深圳证券交易所上市。基于上述事项，公司需要变更注册资本、公

司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事宜审验并出具了“信会师报字[2020]第 ZA15242 号”《验资报告》。公司注册资本由人民币 11,625.00 万元变更为人民币 15,500.00 万元，公司股本由 11,625 万股变更为 15,500 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。对《西域旅游开发股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并将《西域旅游开发股份有限公司章程（草案）》名称变更为《西域旅游开发股份有限公司章程》。董事会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司于 2017 年 6 月 21 日召开 2017 年第四次临时股东大会，已审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》，2019 年第一次临时股东大会通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜授权期限的议案》。该议案无须再提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日