

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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11月14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11月7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：公司高级管理人员
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市已经2025年

11月7日召开的上交所上市审核委员会2025年第50次会议审议通过。为实现公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的目标，公司拟于取得中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册的批复后，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

终止挂牌后，公司将继续推进并完成公司股票的首次公开发行和在上海证券交易所主板的上市进程。

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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2025-097)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其

他事宜；

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

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 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-098）。

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、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五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日