

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：大连市中山区同兴街25号世贸大厦2501室（北展股份会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：董事长李琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事钟国苗因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司上海北展东博展览有限公司的议案》

1.议案内容：

- （1）、根据公司发展需要，同意将子公司上海北展东博展览有限公司注销。上海

北展东博展览有限公司是北展股份全资子公司，持有其 100%股权。

(2)、上海北展东博展览有限公司现无母公司以外的任何债权债务关系。

(3)、公司董事会授权母公司办公室负责办理注销等相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销子公司上海北展商务咨询有限公司》议案

1.议案内容：

(1)、根据公司发展需要，同意将子公司上海北展商务咨询有限公司注销。上海北展商务咨询有限公司是北展股份全资子公司，持有其 100%股权。

(2)、上海北展商务咨询有限公司现无母公司以外的任何债权债务关系。

(3)、公司董事会授权母公司办公室负责办理注销等相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

关于提请召开大连北方国际展览股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大连北方国际展览股份有限公司第三届第十次董事会决议

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2018年10月15日