

证券代码：831822

证券简称：米奥会展

主办券商：国金证券

## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2019年6月28日
- 2.会议召开地点：上海市恒丰路218号2104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：2019年6月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于延长首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司2018年第一次临时股东大会审议通过延长公司首次公开发行股票并

上市有关决议有效期限即将到期，公司提请股东大会再次延长公司首次公开发行股票并上市有关决议有效期限，延长期限为一年，自本次股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第三次股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司与会董事签字确认的《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日