

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：开源证券

大连北方国际展览股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019 年 7 月 26 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：李琼
- 6.会议列席人员：董事会秘书周建新
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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。

董事钟国苗因私事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司 2019 年半年度报告的公告》（公共编号：2019-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

- （一）、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》
- （二）、公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日