

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12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8月2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《关于公司2016、2017、2018年度及2019年1-6月财务审计情况的报告》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，特对公司三年及一期经审计的财务报

告进行审议。

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三次会议决议》。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日