

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2020年4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：2020年4月3日以邮件、微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李琼先生
- 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5人。

董事钟国苗因个人原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司的经营状况，为保证公司能够持续健康的发展，公司拟定 2019 年度利润不分配不转增。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www. neeq, com. cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请 2020 年财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2020 年将继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq, com. cn）披露的《关于会计政策变更》的公告（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司章程修正案》的公告（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《修订公司董事会制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司董事会制度》的公告（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《修订公司对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司对外投资管理制度》的公告（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关联交易管理办法》的公告（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《修订公司股东大会制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司股东大会制度》的公告（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司高级管理人员任免》议案

1.议案内容：

因周建新女士即将办理退休，为保证公司的经营管理，做此调整。

免去周建新女士担任的财务总监、董事会秘书的职务。详见公司于2020年

4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意5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。

（十六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意5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。

（十七）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意4票；反对1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。

(十八) 审议通过《关于注销子公司大连北展房地产营销代理有限公司》议案

1.议案内容：

(1)、根据公司发展需要，同意将子公司大连北展房地产营销代理有限公司注销。

大连北展房地产营销代理有限公司是北展股份全资子公司，持有其 100%股权。

(2)、大连北展房地产营销代理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。

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号：2020-018)

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于注销子公司重庆北展会展有限公司》议案

1.议案内容：

(1)、根据公司发展需要，同意将子公司重庆北展会展有限公司注销。重庆北展会展有限公司是北展股份全资子公司，持有其 100%股权。

(2)、重庆北展会展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。

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号：2020-018)

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《注销子公司武汉北展宜尚展览有限公司》议案

1.议案内容：

(1)、根据公司发展需要，同意将子公司武汉北展宜尚展览有限公司注销。武汉北展宜尚展览有限公司是北展股份全资子公司，持有其 100%股权。

(2)、武汉北展宜尚展览有限公司现无母公司以外的任何债务关系，武汉北展宜尚展览有限公司所属债权归母公司所有，并由母公司代为行使权力。

(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。

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号：2020-018)

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq, com. cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果：同意 5 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

《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2020年4月15日