

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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5月15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：2020年5月14日以邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李琼先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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。

董事钟国苗因个人原因未参与表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年5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信息披露管理制度》的公告（公告编号：2020-023）。

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

大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2020年5月15日