

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：东方投行

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司

### 第二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8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王思联董事长
- 6.会议列席人员：中青博联监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2020年度半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的

《公司2020年度半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《股东大会议事规则》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 12 日上午 10:00 在公司 709 会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，具体情况详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《中青博联整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日