

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月5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12月18日以微信及邮箱方式发出
5. 会议主持人：李琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司连续四年处于亏损状态，并受新冠疫情影响，所处的行业发生较大变化，公司经营发生较大亏损，经公司审慎评估，后续经营已无法持续。经慎重考

虑，现拟解散公司并进行清算、最终申请注销登记。

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。

（二）审议通过《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司拟成立清算组对公司进行清算，履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权，并授权清算小组可以聘请具有相关业务资格的会计师事务所、律师事务所等中介机构协助清算组进行清算工作，出具相应报告。清算组由组长李琼（公司董事长）、副组长钟国苗（公司股东）、组员李弘扬（董事会秘书）、沈婷（财务总监）

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。

（三）审议通过《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司拟成立清算组对公司进行清算，提请股东大会授权董事会及清算组全权负责公司解散清算事宜，履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。

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。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于2021年第一次临时股东大会股权登记日的次一转让日起暂停股票转让。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年1月5日在股转系统官网上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2021-003）及《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东所持股份实施回购的承诺公告》（公告编号:2021-004）。

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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

- 1)授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2)批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；
- 3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2021 年 01 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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七次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2021年1月5日