

证券代码：835058

证券简称：黑油展览

主办券商：恒泰长财证券

## 北京黑油数字展览股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月1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：2021年8月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

#### （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《关于选举杜娟女士为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杜娟女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李保军先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名李保军先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举杜多多女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名杜多多女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举杜明先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名杜明先生为公司第三届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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《关于选举于永春先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名于永春先生为公司第三届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京黑油数字展览股份有限公司章程》的规定, 公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会, 审议上述应当提交公司股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项, 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

经与会董事签字确认的《北京黑油数字展览股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2021年9月2日