

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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17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9月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜鹃女士
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，选举杜娟女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，杜娟女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任杜鹃女士为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，杜鹃女士不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任李保军先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，李保军先生不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，聘任李保军先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，李保军先生不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

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

《北京黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日