

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月25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11月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：杜鹃
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于补充对外投资成立子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司成立全资子公司

成立的子公司信息如下：

公司名称：天津黑油装饰工程有限公司

注册地址：天津市宝坻区钰华街道火车站出口北西侧 50 米

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电视剧发行；电子出版物制作；音像制品制作；广播电视节目制作经营；出版物印刷；出版物零售；特定印刷品印刷；出版物批发；电影摄制服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；工程管理服务；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告发面（非广播电台、电视台、报刊出版单位）影视美术道具置景服务；影视录放设备制造；广播影视设备销售；科普宣传服务；影视录放设备制造；广播影视设备销售；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《第三届董事会第二次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2021年11月25日