

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦 5 层
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张学山
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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 4 人。

董事刘文娟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时议案》

1. 议案内容：

2022 年 2 月 23 日，公司董事会收到单独持有 68.0321%股份的股东张学山

先生书面提交的《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》，请在 2022 年 3 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加审议《关于提名谷茹女士担任公司董事的议案》的临时提案。经审核，董事会认为股东张学山 符合提案人资格，提案时间及程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容 属于股东大会职权范围， 有明确的议题和具体决议事项，公司董事会 同意将股东张学山提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于提名谷茹女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，原经公司董事会提名拟担任公司董事的张学辉先生因工作内容发生变化，未来工作安排恐无法正常履行董事职责。提名谷茹女士担任公司第三届董事会董事。任职期限与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日