

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

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：2022年3月8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：2022年2月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长于林义
6. 会议列席人员：第二届监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于成立北京森泰未来会展有限公司》

1. 议案内容：

为拓展市场领域，搭建多元化发展战略架构，北京森博明德营销管理顾问股份有限公司与北京泰莱特国际会展有限公司共同出资，建立北京森泰未来会

展有限公司（以下简称“森泰未来”）。森泰未来注册资本为 5,000,000 元人民币，北京森博明德营销管理顾问股份有限公司出资 2,550,000 元人民币，持股比例为 51%；北京泰莱特国际会展有限公司出资 2,450,000 元人民币，持股比例为 49%。森泰未来注册地为北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 3 号楼 18 层 2102。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-001）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第二届董事会第十一次会议决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日