

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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8月26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8月19日以书面及电子邮件方式发出
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定公司董事会编写了《2022年半年度报告》。详见公司于2022

年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号：2021-021)。

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

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2022年8月26日