

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心A2座1611室公司会议室
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8月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：滕卫城
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年半年度报告》具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-008）。

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。

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<公司 2022 年半年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运行，保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定公司 2022 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 11,120,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共计预派发现金红利 1,112,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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，不存在回避表决情形。

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）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 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《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

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，不存在回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请信用贷款》议案

1.议案内容：

为了补充我司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的信用贷款，具体贷款银行、期限及金额以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。

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：

本议案不存在回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司申请银行信用卡贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉的担保，担保总额不高于 1000 万元，具体担保金额以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-011）。

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，不存在回避表决的事项。

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

1、经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日