

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年4月27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
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12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年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《2022年年度报告及年度报告摘要》。全文详

见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年总经理勤勉尽责，在新冠疫情对公司业务造成影响的情况下全面管理公司经营工作，制定公司未来发展计划，保证了公司稳定。

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）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，天津振威国际会展集团股份有限公司董事会持续稳定发挥作用，履行勤勉职责，经总结 2022 年开展的工作，公司董事会起草并向公司提交了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2022 年虽然受持续疫情影响，但公司基于对未来高效可持续发展的考虑，以及对投资者稳定、合理的回报的安排，已于 2022 年 11 月根据公司于 2022 年 8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告进行权益分派。

为了保证 2023 年度疫情放开后公司的运营现金流，以赋能公司持续发展，公司拟 2022 年度不再进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2022 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年在董事会的领导下，全体员工积极面对新冠疫情对公司业务的持续冲击，保证了公司的财务稳定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合对市场预测和公司业务开拓计划编制了公司 2023 年财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案的议案》

1.议案内容：

为公司提供 2022 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2023 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造

性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司董事及高级管理人员的工作内容及薪资情况，拟调整公司部分董事及高级管理人员薪酬。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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九次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日