

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司

### 第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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 6 月 6 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：2023 年 6 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁浩
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

董事郭俊华因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于增加公司 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年，因中青博联整体业务复苏速度较快，部分大客户项目集中垫付款项，导致公司资金相对紧张，为满足公司正常资金需求，缓解短期的银行融资压力，特向控股股东中青旅控股股份有限公司申请 2023 年度内借款不超过 7,000 万元，具体金额视公司实际需求确定。

2.回避表决情况

关联董事范思远、胡晓悦、孙梦丽回避表决。非关联董事不足 3 人，非关联董事同意将该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

董事会

2023年6月6日