

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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7月11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：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6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《关于提名孙宇女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展的需要，鉴于公司董事会人数低于法定人数，现由董事会

提名孙宇女士担任公司第三届董事会董事，任职期限与本届董事会任期一致。

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《关于提名丁颖女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展的需要，鉴于公司董事会人数低于法定人数，现由董事会提名丁颖女士担任公司第三届董事会董事，任职期限与本届董事会任期一致。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，现提请公司于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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十次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2023年7月11日