

证券代码：835058

证券简称：黑油数字

主办券商：恒泰长财证券

## 北京黑油数字展览股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜鹃
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年半年度报告情况予以汇报。

经过董事会审查，认为 2023 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于追认变更公司注册地址、变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，将公司注册地址由“北京市西城区安德路 112 号 1 号楼 0115 室（德胜园区）”变更为“公司住所：北京市通州区光华路甲 1 号院 22 号楼六层 604 号”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

为了实现公司战略发展目标，充分体现公司主营业务特征，公司对经营范围进行变更。

变更前经营范围：一般项目：会议及展览服务，数字技术服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字文化创意内容应用服务，工程管理服务，广告设计、代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子产品销售；网络设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计，建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围：一般项目：会议及展览服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；文物文化遗址保护服务；安

防设备销售；消防器材销售；体育场地设施工程施工；消防技术服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；软件销售；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；新材料技术研发；组织文化艺术交流活动；建筑用金属配件销售；五金产品零售；金属制品销售；金属门窗工程施工；门窗销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，不存在需要回避表决的情形。

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**

《北京黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2023年8月22日