

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

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月29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：2023年8月18日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：滕卫城

6. 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》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《关于<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2023 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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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。

### 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十二次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日