

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：北京东恒会展服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江昀赟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

审议公司2023年半年度报告内容。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于追认有关转租力秀（上海）视听技术有限公司办公用房关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年初将分公司（即北京东恒会展服务股份有限公司上海海恒会展分公司）承租的办公用房转给力秀（上海）视听技术有限公司 722.5 平方米，约定含税租金 112,429.13 元/季度，共计 449,716.52 元/年，双方约定水电费根据实际使用情况按月由力秀（上海）视听技术有限公司支付。

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：

属于关联交易，但无需回避表决。

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《关于追认转租上海格吕克实业有限公司办公用房关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年初将分公司（即北京东恒会展服务股份有限公司上海海恒会展分公司）承租的办公用房转租给上海格吕克实业有限公司 35 平方米，约定含税租金 3000 元/月，共计 36,000.00 元/年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事卓豫豫作为上海格吕克实业有限公司的实际控制人，回避表决，其他董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于追认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长江昀赞女士及其一致行动人王贤贵先生于2023年1月1日至2023年8月29日因个人原因累计向公司借款9,164,692.47元，构成资金占用。截至2023年8月29日已归还5,890,000.00元，其余借款尚未归还。详见全国股份转让系统官网披露的公司《追认关联交易暨资金占用公告》（公告编号为2023-033）。

2.回避表决情况

控股股东、实际控制人董事长江昀赞女士、董事兼总经理王贤贵先生及董事江亚丽女士为一致行动人，均为关联方，回避表决此项议案。

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。

（五）审议通过《关于提议召开2023年第三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8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

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，无需回避表决。

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

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2023年8月30日