

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司1602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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长袁浩先生
6. 会议列席人员：中青博联监事、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。

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：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披

露的《公司 2023 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决

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《中青博联整合营销顾问股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《内幕信息知情人管理制度公告》。

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：

本议案不涉及回避表决

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《中青博联整合营销顾问股份有限公司关联交易管理办法》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易管理办法公告》。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《中青博联整合营销顾问股份有限公司投资管理办法》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《投资管理办法公告》。

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：

本议案不涉及回避表决

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

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2023年8月30日