

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月8日
2. 会议召开地点：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10月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：滕卫城
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于公司董事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名滕卫城先生、吕丰蓉

女士、李涛宇先生、王旭先生、宋铁成先生为公司第三届董事会候选人。上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会就任之前，第二届董事会将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议有关议案。

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，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

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十三次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日