

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月18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：2024年1月9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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期

货业务相关审计资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司 2024 年 1 月 22 日全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-004)。

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) 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟收购北京市东方恒美技术服务有限公司 100%股权，该公司为实际控制人江昀赞个人独资企业，注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 9 层 901C。

北京市东方恒美技术服务有限公司截止会议召开时尚未实质性经营，拟 0 成本收购。

本次股权收购行为是基于公司的长期发展战略需要，有利于公司拓展业务，

对公司财务状况、经营结果有积极意义。

2.回避表决情况

拟收购公司北京市东方恒美技术服务有限公司为公司董事长、实际控制人江昀赧个人独资企业，江昀赧与江亚丽、王贤贵两位董事互为一致行动人，三人作为关联方回避表决。

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。

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六次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2024年1月22日