

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院13号楼振威展览大厦
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：张学山
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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《关于拟转让控股子公司北京威信文化传播有限责任公司51%股权的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司2024年2月5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）披露的《出售资产的公告》（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事项，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日