

证券代码：835058

证券简称：黑油数字

主办券商：恒泰长财证券

## 北京黑油数字展览股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：杜鹃
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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《续聘2023年度会计师事务所公告》

###### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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《关于注销北京中轴智谷数字城市科技中心的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统制定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《黑油数字：关于注销全资子公司的公告》公告编号：2024-002

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，北京中科艺视界数字科技中心不在纳入公司合并报表范围。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司对公司经营范围进行变更。

变更前经营范围：**会议及展览服务**，数字技术服务：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；文物文化遗址保护服务；安防设备销售；消防器材销售；体育场地设施工程施工；消防技术服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；软件销售；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；新材料技

术研发:组织文化艺术交流活动:建筑用金属配件销售:五金产品零售:金属制品销售:金属门窗工程施工;门窗销售;通信设售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工:住宅室内装饰装修:文物保护工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计:文物保护工程设计;电气安装服务:建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围:数字技术服务:数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务:工程管理服务:广告设计、代理:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络销售;电子产品销售:建筑装饰材料销售:文物文化遗址保护服务;安防设备销售:消防器材销售:体育场地设施工程施工;消防技术服务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;制冷、空调设备销售;软件销售:5G通信技术服务;信息系统集成服务:新材料技术研发:组织文化艺术交流活动:建筑用金属配件销售:五金产品零售:金属制品销售:金属门窗工程施工;门窗销售;通信设售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工:住宅室内装饰装修:文物保护工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计:文物保护工程设计;电气安装服务:建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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:

本议案无关联交易事项,无须回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开北京黑油数字展览股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于注销北京中轴智谷数字城市科技中心的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统制定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《黑油数字：关于注销全资子公司的公告》公告编号：2024-003

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，北京中科艺视界数字科技中心不在纳入公司合并报表范围。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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

《北京黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日