

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：公司1602会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长袁浩先生
- 会议列席人员：中青博联监事、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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2023年度各项运营结果，对2023年度董事会工作进行总结，并形成《公司2023年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

公司总裁对 2023 年度总体经营情况、主营业务情况进行了分析，并汇报了 2024 年度经营管理工作计划。

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《公司 2023 年度报告及摘要》

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 年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现合并营业收入 2,187,211,967.94 元，较去年同期提高 108.99%；公司实现合并净利润为 60,569,331.38 元，较去年同期提高 1751.65%；归属于母公司所有者的净利润为 44,523,194.42 元。

2023 年公司总资产为 1,236,058,465.35 元，净资产为 388,095,417.37 元，资产负债率为 65.46%，毛利率为 19.41%，加权平均净资产收益率为 11.89%，每股收益为 0.43 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2024]第 1-01897 号《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

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《2023 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事范思远、胡晓悦、孙梦丽对该议案的第一个子议案“关于预计 2024 年度与中青旅及其下属公司发生的日常关联交易”和第二个子议案“关于预计 2024 年度与光大集团及其下属公司发生的日常关联交易”进行了回避表决；关联董事袁浩、范思远、胡晓悦、孙梦丽对该议案的第三个子议案“关于预计 2024 年度与耀悦公司发生的日常关联交易”进行了回避表决。

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。

（八）审议《预计公司 2024 年度行授信及关联担保的议案》

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《关于预计公司 2024 年度银行授信及关联担保公告》。

2.回避表决情况

关联董事范思远、胡晓悦、孙梦丽回避表决。

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。

（九）审议通过《<预计担保暨关联交易的议案>子议案 1：为下属公司中青旅联科（北京）数字营销有限公司提供银行授信担保的议案》

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《预计担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事袁浩、郭俊华对《预计担保暨关联交易的议案》的子议案 1：为下属公司中青旅联科（北京）数字营销有限公司提供银行授信担保的议案，进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《<预计担保暨关联交易的议案>子议案 2：为下属公司中青旅博汇（北京）会展运营管理有限公司提供银行授信担保的议案》

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《预计担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭俊华对《预计担保暨关联交易的议案》的子议案 2：为下属公司中青旅博汇（北京）会展运营管理有限公司提供银行授信担保的议案，进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《<预计担保暨关联交易的议案>子议案 3：为下属公司中青旅（上海）国际会议展览有限公司提供银行授信担保的议案》

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《预计担保暨关联交易的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《中青博联整合营销顾问股份有限公司战略管理制度》

1.议案内容：

为规范和完善公司发展战略管理工作体系，提高公司发展战略的科学性、灵活性和有效性，确保公司发展战略落地实施，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，结合公司实际情况，制定《中青博联整合营销顾问股份有限公司战略管理制度》。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《战略管理制度公告》。

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。

(十三) 审议通过《中青博联整合营销顾问股份有限公司内部控制基本规定》

1.议案内容：

为建立健全公司内部控制体系，提高经营管理水平和风险防范能力，保障风险管理及内部控制体系安全、有效、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、监管要求及公司章程，结合实际情况，制定《中青博联整合营销顾问股份有限公司内部控制基本规定》。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《中青博联整合营销顾问股份有限公司内部控制基本规定》。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 24 日 14:00 在公司 1602 会议室召开 2023 年度股东大会，具体情况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《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》。

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五次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2024年4月2日