

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜鹃
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司2024年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2024年半年度报告情况予以汇报。经过董事会审查，认为2024年半年度报告的编制和审查符合中国证监会、全

国中小企业股份转系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销天津黑油装饰工程有限公司的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将注销天津黑油装饰工程有限公司的议案予以汇报。经过董事会审查，认为为了实现公司战略发展目标，公司对天津黑油装饰工程有限公司办理注销符合中国证监会全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认公司关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司关联方借款的议案予以汇报。公司因业务拓展需要，公司股东杜鹃向公司提供借款。还款来源为北京黑油数字展览股份有限公司工程项目收款，和相关项目的应收账款回款，借款资金用于归还公司北京银行贷款。具体借款额度、期限、利率以实际签订的借款合同为准。

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：

关联董事杜鹃回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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事项，不存在需要回避表决的情形

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十二次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日