

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

## 上海特锐艺术展览服务股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路18号
- 会议召开方式：现场和视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：张润
- 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：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《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2024年半年度报告》的议案

## 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

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《关于提名韦兵先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

提名韦兵先生为公司董事，任职期限三年，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

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《提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

审议2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

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：

不涉及关联交易,无回避表决事项。

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

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2024年8月27日