证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司 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：北京东恒会展服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江昀赞
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

审议公司2024年半年度报告内容。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟同子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司、关联董事康杰及其他员工共同出资设立子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

拟同子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司（以下简称北京万嘉）、关联董事康杰及其他员工共同出资设立子公司，注册资本金 300 万元，其中北京东恒会展服务股份有限公司持股 70%、北京万嘉持股 10%、关联董事康杰持股 10%、其他员工持股 10%，公司主要用于经营会议全案业务。

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：

涉及关联交易，关联董事康杰回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>议案》

1.议案内容：

为提高公司年度信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披

露相关责任人员的问责机制，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司同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)发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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，无需回避表决。

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《拟向关联监事杨自强及关联合伙企业（由董事江昀赟、监事邹菲及其他员工拟出资设立）出售子公司北京市东方恒美技术服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北京市东方恒美技术服务有限公司注册资本 1000 万元，由北京东恒会展服务股份有限公司 100%持股，现拟将其股份的 1.4%出售给关联监事杨自强，将其股份的 10%出售给由关联董事江昀赟、关联监事邹菲及其他员工共同出资设立的有限合伙企业（该企业尚未注册成立）。

2.回避表决情况

关联董事江昀赟及其一致行动人王贤贵和江亚丽回避表决

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。

三、备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日