

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院13号楼振威展览大厦会议室
- 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9月12日以书面方式发出
- 会议主持人：张学山
- 会议列席人员：第四届董事会拟聘任的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，选举张学山先生担任天津振威国际会展集团股份有限公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过

之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，选举丁颖女士担任天津振威国际会展集团股份有限公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，经董事会提名，聘任张学山先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四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：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，现由总经理提名聘任邓小辉先生担任公司副总经理，聘任胡晓莉女士担任公司财务负责人，由董事长提名聘任谭笑女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四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：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司 CEO 的议案》

1. 议案内容：

为了公司业务持续更快更好的发展，根据公司章程的规定，现由总经理提名聘任邓小辉先生担任公司 CEO，在总经理的授权下负责公司战略发展规划、业务开拓及实现各项战略经营管理目标等工作。

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。

三、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日