

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

- 1.会议召开时间：2024年9月19日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张学山
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司西安振威展览有限公司（以下简称“西安振威”）进行减资，西安振威注册资本由500万元

人民币减至 50 万元人民币。

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情况。

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二次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日