

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 11 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江昀赟
- 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《关于 2024 年与 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务及经营发展需要，北京东恒会展服务股份有限公司（以下简称“公

司”)拟向 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD (以下简称“W&J 国际”)采购会展服务,预计交易金额不超过 100 万元人民币,具体交易金额以实际签订的购销合同为准。

W&J 国际是公司参股设立的公司,其注册地在泰国,公司占股 49%,故本次交易构成关联交易。

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:

本议案涉及关联交易,董事康杰为 W&J 国际具有签字权的董事,故需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟向金融机构申请借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展需要,2025 年公司拟向金融机构申请借款金额不超过 1500 万元,公司关联方江昀赞、王贤贵拟为公司因上述借款无偿提供担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《关于拟向金融机构申请借款暨关联方提供担保的公告》(公告编号:2024-030)。

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:

根据相关规定,接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为,关联董事无需回避表决。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展规划,2025 年公司参股 20%的力秀(上海)视听技术有限

公司预计为公司提供不超过金额 1,000 万元的会展服务业务；参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司预计为公司提供不超过 200 万元的会展服务业务；参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 预计为公司提供不超过 300 万元的会展服务业务。

2025 年公司预计为参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司提供不超过金额 200 万元的会展服务业务；预计公司为参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司提供不超过 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 提供不超过 200 万元的会展服务业务。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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：

此议案涉及关联交易，公司董事康杰为 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 具有签字权的董事，故需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

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。

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九次会议决议》。

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日