

证券代码：870635

证券简称：骏宇文博

主办券商：申万宏源承销保荐

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼
- 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 9 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长李华兵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人。

董事李立因病逝世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事李立先生于 2024 年 11 月 5 日因病医治无效逝世，公司董事会人数低于法定要求，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需补选一名新的董事。经公司股东提名张志明先生为公司第三届董事会董事候选人。

张志明先生现任公司董事会秘书，熟悉公司历史沿革和业务布局，具有丰富的企业管理及相关工作经验，有利于进一步促进公司精细化管理，对公司生产、经营将产生积极的影响。

选举公司董事会秘书张志明先生为公司董事，任期将从股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开云南骏宇国际文化博览股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

与会董事签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第三届董事会第六次

会议决议》；

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日