

证券代码：835058

证券简称：黑油数字

主办券商：恒泰长财

证券

北京黑油数字展览股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年4月15日
- 会议召开地点：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：2025年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：王大伟
- 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，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《关于提名杜鹃女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杜鹃女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提名李保军先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李保军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提名王大伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名王大伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提名杜芳芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杜芳芳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名张伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟注销子公司黑油宇宙（河南）数字科技有限公司》

1.议案内容：

公司注销子公司黑油宇宙（河南）数字科技有限公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

提请 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决

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

《北京黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日