

证券代码：835058

证券简称：黑油数字
券

主办券商：恒泰长财证

北京黑油数字展览股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025年5月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：黑油公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杜鹃
6. 会议列席人员：公司监事 高级管理人员
7. 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《关于选举北京黑油数字展览股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事长任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第四届董事长选举。公司第四届董事会经认真审查，选举杜鹃女士继续连任董事长职务，任期与第四届董事会相同，自 2025 年 5 月 7 日起生效。杜鹃女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举北京黑油数字展览股份有限公司第四届董事会总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届总经理任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第四届总经理选举。公司第四届董事会经认真审查，选举杜鹃女士继续连任总经理职务，任期与第四届董事会相同，自 2025 年 5 月 7 日起生效。杜鹃女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举北京黑油数字展览股份有限公司第四届董事会财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届财务负责人任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第四届财务负责人选举。公司第四届董事会经认真审查，

选举李保军先生继续连任财务负责人，任期与第四届董事会相同，自 2025 年 5 月 7 日起生效。李保军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举北京黑油数字展览股份有限公司第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会秘书任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司第四届董事会秘书选举。公司第四届董事会经认真审查，选举王大伟先生任董事会秘书，任期与第四届董事会相同，自 2025 年 5 月 7 日起生效。王大伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京黑油数字展览股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

董事会

2025年5月8日