

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市东城区直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 1602 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长袁浩先生
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于聘任许骁先生为公司总裁的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任许

骁先生为公司总裁，任期与公司第四届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于聘任张跃先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任张跃先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第四届董事会一致。

1、聘任张跃先生为公司副总裁；

2、聘任王苾洁先生为公司财务总监。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日