

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国信证券

天津振威国际会展集团股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 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：北京通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张学山
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司深圳振威国际展览有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为更好地扩大公司规模及影响力，决定将公司全

资子公司-深圳振威国际展览有限公司的注册资本金从人民币 100 万元增加至人民币 500 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日