

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会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 13 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
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、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定

（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。

董事陈小娃因工作原因缺席，委托董事沈超燕代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<浙江三博会展股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》，以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，变更治理制度并修订《浙江三博会展股份有限公司章程》，经股东会审议通过后生效，同时原公司章程废止。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为取消监事会，增设独立董事，将增加公司成本，不符合股东利益，同时取消监事会不利于公司的权力平衡，反对本议案。并反对后续其他因修订章程而修订、新增或取消的制度及董事会换届选举相关议案。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定新的《股东会议事规则》，经股东会审议通过后生效，原《股东大会制度》废止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司股东会议事规则（2025 年 6 月）》（公告编号 2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定新的《董事会议事规则》，经股东会审议通过后生效，原《董事会制度》废止。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并设置董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，公司不设监事，设置审计委员会行使监事会职权。公司拟取消监事会，并成立董事会审计委员会，经股东会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对原因：见议案（一）

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于废止<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，公司拟取消监事会，由

董事会审计委员会行使监事会职权。原《监事会制度》经股东会审议通过后废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，修订《对外投资管理制度》相关内容，经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，修订《对外担保管理制度》相关内容，经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，修订《关联交易管理制度》相关内容，经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，修订《利润分配管理制度》相关内容，经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟定<独立董事任职及议事制度>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定《独立董事任职及议事制度》，经股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司独立董事任职及议事制度》（公告编号 2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定《审计委员会工作细则》，经董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号 2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名傅小云先生为第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》及《董事会议事规则》，公司董事会增设独立董事，现拟对董事会进行提前换届选举。

提名傅小云先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号 2025-042）、《董事换届公告》（公告编号 2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《提名为陈小娃女士第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

提名陈小娃女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《提名为沈超燕女士第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

提名沈超燕女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《提名为王勇先生第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

提名王勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《提名为卢晓霞女士第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

提名卢晓霞女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和实际经营情况，合理预计 2025 年度的日常性关联交易情况。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

董事长傅小云、董事陈小娃因关联关系回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025年6月17日