

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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 6 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电话及邮件相结合的方式发出
- 会议主持人：屈慧平
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2025-085。

2.回避表决情况：

无。

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

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日