

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 20 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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名史磊先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 6 月 18 日收到股东傅小云先生书面提出的股东会临时提案，提名史磊先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事履职津贴为人民币 10,000 元/年，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：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，反对本议案。

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《提名邱雅雯女士为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 18 日收到股东傅小云先生书面提出的股东会临时提案，提名邱雅雯女士为公司第四届董事会独立董事，会计专业人士独立董事履职津贴为人民币 50,000 元/年，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：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，反对本议案。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日