

证券代码：835058

证券简称：黑油数字

主办券商：恒泰长财证

券

北京黑油数字展览股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市通州区云杉路 2 号院 60 号楼 202 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：杜鹃
- 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、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于北京黑油数字展览股份有限公司第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

北京黑油数字科技股份有限公司 2025 年第一季度财务报表，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 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）披露的《2025 年第一季度财务报表公告》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京黑油数字展览股份有限公司第四届董事会第二次会议》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日