

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 8 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司办公地址
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：傅小云
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举浙江三博会展股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

提名傅小云为公司董事长，任期三年。

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 7 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。

（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

提名独立董事史磊、邱雅雯及董事卢晓霞为第一届审计委员会委员，任期三年。审计委员会召集人为邱雅雯。

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 7 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）审议通过《关于聘任浙江三博会展股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任傅小云为浙江三博会展股份有限公司总经理，任期三年。

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 7 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。

（四）审议通过《关于聘任沈超燕为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任沈超燕为浙江三博会展股份有限公司副总经理，任期三年。

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 7 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。

（五）审议通过《关于聘任王勇为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王勇为浙江三博会展股份有限公司副总经理，任期三年。

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 7 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。

（六）审议通过《关于聘任浙江三博会展股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任吴新亚为浙江三博会展股份有限公司财务负责人，任期三年。

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 7 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。

（七）审议通过《关于聘任浙江三博会展股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任刘永扬为浙江三博会展股份有限公司董事会秘书，任期三年。

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 7 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四届董事会第一次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日