

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国信证券

天津振威国际会展集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 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：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼 振威展览大厦
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张学山
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

(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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司董事会编写了《2025 年半年度报告》。全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《股东会制度》（原《股东大会议事规则》）相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《董事会制度》（原《董事会议事规则》）相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《董事会制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《对外担保管理制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《关联交易管理制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《承诺管理制度》相关条款进行修订，详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《利润分配管理制度》相关条款进行修订，详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据前述《公司章程》修订的内容，特提请对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况制定本制度。详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十三）审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次工商变更登记事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次《公司章程》、董事会及监事会人员的变更工作顺利、高效进行，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次公司工商变更的有关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提请公司于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日