

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 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：北京市东城区直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 1602 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长袁浩先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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《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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（二）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

公司取消监事会及监事，设立董事会审计委员会行使监事会职能，同时根据新《公司法》和《挂牌公司章程》的有关规定，对照修订公司《章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于增补独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》，经股东中青旅控股股份有限公司提名，拟增补姜淮先生、孙娜女士为公司独立董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制订公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及公司《章程》的要求，公司制订《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制订公司 <审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《章程》的要求，公司制订《审计委员会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》的修订情况，公司同步修订《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司 <董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》的修订情况，公司同步修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》的修订情况，公司同步修订《关联交易管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》、《董事会议事规则》的修订情况，公司同步修订《总裁工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（十）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》、《董事会议事规则》的修订情况，公司同步修订《董事会秘书工作规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（十一）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：

根据新《公司法》及公司《章程》的修订情况，公司同步修订《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司 <内部控制基本规定>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及公司《章程》的修订情况，公司同步修订《内部控制基本规定》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议如下议题。

- （1）审议免去陈亮、李广监事职务的议案；
- （2）审议修订公司《章程》的议案；
- （3）审议增补独立董事的议案；
- （4）审议制订公司《独立董事工作制度》的议案；
- （5）审议制订公司《审计委员会议事规则》的议案；
- （6）审议修订《股东会议事规则》的议案；
- （7）审议修订《董事会议事规则》的议案；
- （8）审议修订《关联交易管理办法》的议案；
- （9）审议修订《信息披露管理制度》的议案；

（10）审议废止公司《监事会议事规则》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日