

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月15日以电话及邮件相结合的方式发出
- 会议主持人：屈慧平
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司旗下子公司安宝示展览展示工程(上海)有限公司拟向中国银行上海市

分行申请贷款不超过人民币 1,000.00 万元，贷款期限 1 年。由深圳市卡司通展览股份有限公司担保、担保基金及实际控制人屈慧平、张岩夫妇个人全额连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

无

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

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日