

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司

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 11 月 17 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼（中航技广场 A 座）9 层 901 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举董事江昀赟女士主持本次会议
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举江昀赟女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举江昀赟女士为公司第四届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（二）审议通过《关于聘任江昀贊女士为公司第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任江昀贊女士担任公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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）审议通过《关于聘任王贤贵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任王贤贵先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《关于聘任赵彦彦女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任赵彦彦女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。经核查，赵彦彦女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责

人的任职要求。

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

《北京东恒会展服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日