

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：国联民生承销保荐

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 11 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：：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：滕卫城
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务拓展的需要，为更好地反映公司的业务范围及发展方向，公司拟变更公司名称及经营范围。经营证券简称、证券代码保持不变，变更后的公司名称及经营范围以市场监督管理局的核定为准。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。

本次公司名称变更不涉及公司所处行业发生变化，变更后的公司名称及经营范围与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）、《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2025-040）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议董事会提请股东会审议的议案。

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

《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日