

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

- 会议召开时间：2025年12月9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京东恒会展服务股份有限公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长江昀赟
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》等制度进行修订。

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。

（三）审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。

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《关于制定利润分配管理制度的议案》

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规则》等有关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

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。

（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，2026 年公司参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司预计为公司提供不超过金额 200 万元的会展服务业务；参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司预计为公司提供不超 200 万元的会展服务业务；参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 预计为公司提供不超 300 万元的会展服务业务。

2026 年公司预计为参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司提供不超过金额 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司提供不超 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 提供不超 200 万元的会展服务业务。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事王贤贵为 W&J 国际具有签字权的董事，董事江昀贊、江亚丽与董事王贤贵系一致行动人，董事江钰瑶系江昀贊和王贤贵的女儿。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟向金融机构申请借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，2026 年公司拟向金融机构申请借款金额不超过 1500 万元，公司关联方江昀贊、王贤贵拟为公司因上述借款无偿提供担保。

2.回避表决情况：

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所符合《证券法》相关规定，能够为公司提供相应的审计服务。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 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。

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二次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日