

证券代码：835058

证券简称：黑油数字

主办券商：恒泰长财

证券

## 北京黑油数字展览股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市通州区云杉路 2 号院 33 号楼一层
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以邮件方式发出
- 会议主持人：杜鹃
- 会议列席人员：公司监事、高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

### (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<拟修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因《公司法》修订，修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于2025年4月25日生效实施。根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。

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<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

因《公司章程》修订，公司同步修改《信息披露管理制度》的相应条款。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因《公司章程》修订，公司同步修改《股东会议事规则》的相应条款。

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。

**(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

**1.议案内容：**

因《公司章程》修订，公司同步修改《董事会议事规则》的相应条款。

**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。

**(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

董事会提议召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述应由股东大会审议的议案。

**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**

《北京黑油数字展览股份有限公司第四届董事会第六次会议文件》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日