

证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 武汉瑞美展览股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长方永忠先生
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

### (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 2026 年度授权委托理财额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2026 年度授权委

托理财的公告》(公告编号：2026-003)。

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《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经与国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”)充分沟通及友好协商，就解除持续督导事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除督导协议，解除督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，国联民生承销保荐不再担任公司持续督导主办券商。

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《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《武汉瑞美展览股份有限公司关于与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请开源证券股份有限公司担任公司主办券商，履行持续督导职责，并签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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。

(五) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批注、签署、公告、修改、报送本次解除督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号： 2026-002)。

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

(一) 武汉瑞美展览股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日