

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：恒泰长财证券

## 北京名洋数字科技股份有限公司 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：2026年1月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐华
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

##### 1.议案内容：

2024年6月14日，挂牌公司与北京名洋管理科技有限公司签订股权转让

协议，约定付款时间为 2024 年 9 月 30 日前。截至 2025 年 12 月 1 日，北京名洋管理科技有限公司仍有 1,157,000 元股权转让款未支付，构成资金占用。

2024 年 10 月以来，挂牌公司向北京名洋管理科技有限公司控股子公司北京名洋融合会展服务有限公司累计转款 44,348,000 元，目前已归还 27,522,000 元，仍有 16,826,000 元未归还，构成资金占用。

截至目前，北京名洋管理科技有限公司及其子公司资金占用余额合计 17,983,000 元。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的董事为：徐华

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述事宜。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日