

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

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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 15 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面、通讯等方式发出

5. 会议主持人：董事长方永忠先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
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《关于变更公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号 2026-006)。

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《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《武汉瑞美展览股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》(公告编号 2026-007)。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2026-005)。

2.回避表决情况

本议案审议事项属关联交易，根据相关规则，关联董事方永忠先生、李舜先生、方思源先生回避表决。因本事项下的出席董事会非关联董事人数不足 3 人，依据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交股东会进行审议。

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。

### 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十次会议决议

武汉瑞美展览股份有限公司  
董事会

2026年1月15日