

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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 2 月 6 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：2026 年 1 月 27 日以电话及邮件相结合的方式发出
5. 会议主持人：屈慧平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于公司拟向中国银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有

限公司深圳中心区支行申请贷款不超过人民币叁仟壹佰万元（RMB31,000,000.00），贷款期限1年。屈慧平、张岩、天津市卡司通展览有限公司、惠州市卡司通展览有限公司提供连带责任担保；天津市武清区河西务镇一纬路12号房产抵押担保。

2.回避表决情况：

无。

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

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2026年2月6日