

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月5日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：浙江省杭州市上城区新业路来福士 T1 幢合玺钱江 23 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月3日以通讯通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《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 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事沈超燕、陈小娃因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司杭州三展国际贸易有限公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司全资子公司杭州三展国际贸易有限公司的贸易类业务收入持续下降，对公司合并营业收入及合并利润贡献不足。为优化公司资源配置，聚焦会展主业发展，公司拟注销杭州三展国际贸易有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《浙江三博会展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2026年3月6日