

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3月13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3月3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：公司高级管理人员、监事
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《关于预计2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担保的公告》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担保的公告》（2026-021）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-023）。

2.回避表决情况：

关联董事屈慧平回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会拟提交股东会审议的相关议案。

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二十九次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2026年3月13日