

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司  
第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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 4 月 10 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：中青旅大厦 16 层 1602 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长袁浩先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### （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 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任陈妍女士为公司副总裁的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任陈妍女士为公司副总裁，任期与公司第四届董事会一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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**

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日