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

# 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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 8 月 24 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 8 月 14 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《关于公司<2026 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司 2026 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为:董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

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）审议通过《关于聘任陈得胜先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事会秘书徐蔓女士辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任陈得胜先生为公司董事会秘书。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室召开第四次临时股东会，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。

（五）审议《关于公司 2025 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（2026-077）。

2.回避表决情况

董事屈慧平、张洲、蔡世仕、杨欣、王兆为本次股权激励对象，需回避表决。

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

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日