

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：大连市中山区同兴街25号世贸大厦2501室(北展股份会议室)
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：李琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事钟国苗因出差缺席，委托董事周建新代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年7月31日刊载于全国中小企业股份转让系统：公司指定

信息披露平台并按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-011）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日