

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 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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：2020年7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月19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：公司监事、高级管理人员等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方及关联交易的议案》

1.议案内容：

根据2020年1月股转系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》，公司本着谨慎性原则，按照实质重于形式将部分法人追认为公司的关联方，并对 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月与上述关联方发生的交易予以追认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事屈慧平、张洲、唐柱回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

本公司拟收购迪嘉控股香港有限公司（DJ Holding Hong Kong Co., Limited）（以下简称“DJ 公司”）持有的本公司控股子公司安宝示展览展示工程（上海）有限公司（以下简称“安宝示”）股权。经转让双方一致同意，拟按安宝示估值 1,878,000 欧元为基础，以现金交易方式，卡司通拟收购 DJ 公司持有的安宝示 38.97% 股权，相应对价为 731,856 欧元，即人民币伍佰捌拾肆万元整（RMB5,840,000.00 元）。本次股权转让完成后，卡司通持有安宝示总股本的 89.97%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 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。

(四) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告 (公告编号：2020-058)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事唐柱回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 13 日在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会，审议本次董事会拟提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 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

深圳市卡司通展览股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2020年7月29日