

## 深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年7月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由董事长屈慧平先生主持。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、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于授权公司与王英迪先生签订〈股权收购意向协议〉的议案》。

议案内容：本公司拟与王英迪先生签订《股权收购意向协议》，拟以人民币1,292万元收购王英迪先生持有的安宝展览展示工程（上海）有限公司（以下简称“安宝示”）34.00%的股权。为保证股权转让顺利进行，公司拟向出让方

支付意向金人民币 650 万元。双方将就交易的细节进一步协商，并尽早达成一致意见，并积极促成后续正式《股权收购合同》等文件的签署。

依据《中外合资经营企业法》、安宝示展览展示工程（上海）有限公司《公司章程》等规定，王英迪先生向公司转让其持有的安宝示股权需要经过内部审议等相关程序，可能存在因安宝示内部审议程序未通过等情形导致本次股权转让无法完成的风险。

安宝示公司主要为汽车等行业客户提供高品质的设计配合和全套搭建服务，主要客户包括戴姆勒-克莱斯勒、奔驰、玛萨拉蒂、法拉利、大众、沃尔沃等品牌汽车厂商。

表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日