

证券代码：871375

证券简称：优鼎优

主办券商：申万宏源

北京优鼎优餐饮股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

北京优鼎优餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年11月17日以通讯方式召开。会议通知于2017年11月6日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由张硕轶董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立参股公司的议案》；

公司拟以自有资金500万元与社会自然人许雅君、刘炳敬、高洋、刘阳及天津易安同成商贸有限公司、天津澍河企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津澍海企业管理咨询有限公司共同设立新公司以完成对“许小树”餐饮品牌的投资事宜，其中10万元计入新公司注册资本，490万元计入新公司资本公积金，新公司注册资本100万元，拟注册地天津市武清区，设立完成后，公司将持有10.00%的股权。

议案内容详见公司披露的《对外投资公告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，经全体董事一致同意决定更换会计师事务所，拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2013 年 12 月 13 日，执行事务合伙人祝卫，主要经营场所位于北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704，现有员工 2,000 多名，执业注册会计师 671 名，具备会计师事务所执业证书及证券、期货业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围做相应修改，将公司经营范围由：

“餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。”

拟修改为：

“餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营），网络技术开发、咨询、转让，企业管理咨询，会议服务，展览展示服务，从事广告业务，商务信息咨询，企业形象策划，组织文化艺术交流活动，电子产品、计算机软件及辅助设备、机械设备、工艺品、日用百货销售，计算机、通讯器材租赁，互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

由于公司拟变更经营范围，《公司章程》第二章第十二条拟做如下修订：

原为：“经依法登记，公司的经营范围：餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”

拟修订为：

“经依法登记，公司的经营范围：餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营），网络技术开发、咨询、转让，企业管理咨询，会议服务，展览展示服务，从事广告业务，商务信息咨询，企业形象策划，组织文化艺术交流活动，电子产品、计算机软件及辅助设备、机械设备、工艺品、日用百货销售，计算机、通讯器材租赁，互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

根据 2017 年关联交易的实际发生情况，预测公司与关联方 2018 年日常性关联交易发生额情况如下：

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生额
1	蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	采购商品及仓储服务	6,400
2	颐海（上海）食品有限公司	采购商品	530
3	四川海底捞餐饮股份有限公司	采购商品及其他服务	400
4	北京蜀韵东方装饰工程有限公司	接受劳务	200
5	上海海底捞实业有限公司	采购商品	370
6	每客美餐餐饮管理（上海）有限公司	接受劳务	100
合计			8,000

议案内容详见公司披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》。

表决结果：本议案因涉及关联交易，张硕轶先生、施永宏先生、苟轶群先生为关联董事，回避表决。因参与表决的非关联董事不足三人，该议案将直接提交到 2017 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一)《北京优鼎优餐饮股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2017年11月20日