

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”）第一届董事会第九次会议于 2018 年 1 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 20 日以邮件方式发出。公司应到董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由张硕轶董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式，经与会董事表决一致审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资的议案》；

为了发展新业务，公司拟向北京甲乙饼餐饮管理有限公司（下称“甲乙饼餐饮”）增资 1,500 万元人民币，其中 21.43 万元计入注册资本，1478.57 万元计入资本公积；本次增资完成后，甲乙饼餐饮注册资本总额为 121.43 万元，优鼎优持有甲乙饼餐饮 17.65% 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；反对票数为 0 票；弃权票数为 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九次会议决议》

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2018年1月5日