

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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“优鼎优”或“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 24 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《关于收购资产的议案》；

基于公司对天津许小树餐饮管理有限公司（以下简称“许小树餐饮”）良好发展前景的认可，公司拟执行《投资协议》约定的投资选择权，以 500 万元人民币受让天津澍海企业管理咨询有限公司持有的许小树餐饮 10%的股权，本次收购完成后，优鼎优持有许小树餐饮 20%的股权。议案内容详见公司披露的《收购资产公告》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 1 票。

董事苟轶群因对本议案持保留意见放弃表决权。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案一》；

为提高公司已投资企业北京海盗虾餐饮管理有限公司（以下简称“海盗虾餐饮”）、天津许小树餐饮管理有限公司（以下简称“许小树餐饮”）、北京甲乙饼餐饮管理有限公司（以下简称“甲乙饼餐饮”）的财务效率及运营管理能力，公司将为已投资企业提供付费财务及业务咨询服务，预计发生金额为 379,500 元人民币。

本次交易构成关联交易，公司为对海盗虾餐饮、许小树餐饮、甲乙饼餐饮实施重大影响的投资方，且优鼎优董事兼董事会秘书邓恒先生在海盗虾餐饮、许小树餐饮、甲乙饼餐饮担任董事，议案内容详见公司披露的《关联交易公告》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；本议案因涉及关联交易，邓恒先生为关联董事，回避表决。

(三) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案二》；

为进一步规范完善公司业务发展，避免法务风险，公司拟委托北京微海管理咨询有限公司（以下简称“微海咨询”）为公司提供常年法务服务，预计发生金额为 80,000 元人民币。

本次交易构成关联交易，微海咨询实际控制人在优鼎优间接享有权益，优鼎优董事苟轶群在微海咨询享有权益，且微海咨询实际控制人之一张勇为优鼎优实际控制人张硕轶之兄。议案内容详见公司披露的《关联交易公告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；本议案因涉及关联交易，关联董事张硕轶先生、苟轶群先生不参与表决，回避表决。

(四) 审议通过《关于对外投资的议案》；

公司为发展新业务，拟向北京维厨经贸有限公司（以下简称“维厨”）增资 1,500,000 元人民币，获得维厨 7.5%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 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 1 票。董事荀轶群因对本议案持保留意见放弃表决权。

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十一次会议决议》

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 9 日