

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张硕轶
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期低风险理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用累积不超过 3000 万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司运用闲置资金投资于期限短、风险低的理财产品。董事长行使该项投资决策权，公司董事会授权财务负责人负责组织实施。授权期限自股东大会决议之日起一年内有效。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事长张硕轶提名，现拟聘请师涛先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

师涛，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年-2008 年就读于湖北民族大学科技学院，本科学历。2008 年-2012 年在四川海底捞餐饮股份有限公司任上海片区财务部会计。2013 年-2015 年在海鸿达（北京）餐饮管理有限公司任西安片区财务部财务经理。2015 年-2016 年在江苏海底捞餐饮管理有限责任公司任南京片区财务部财务经理。2016 年-2018 年在海鸿达（北京）餐饮管理有限公司任海底捞外卖财务部财务经理。

师涛先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

审议《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日