

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

北京锐思博通品牌管理股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京锐思博通品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年2月24日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年2月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长高木方女士召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果和回避表决情况：

关联董事王喆先生、栾明秀女士、高木方女士需回避表决，由于本议案的无关联董事人数不足三人，无法形成有效决议，故该议案应提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 3 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京锐思博通品牌管理股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日