

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年3月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谭启明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审核程序符合《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《关于确认注销直营店的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年1月10日注销云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司家乐福店，于2019年1月11日注销云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司正义一店、云南小谭

客莱谛珠宝股份有限公司正义二店，于 2019 年 1 月 24 日注销云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司金碧店。

上述直营店注销后，房租合同由新承租方承接，本公司已预交租金由新承租方偿还给本公司。门店管理人员转入公司其他岗位，销售人员按其个人意愿，选择公司其他岗位或离职。各门店剩余货品本公司已全部销售给经销商。

上述直营店注销后，公司不存在任何直营店。根据《商业特许经营管理条例》第七条规定：特许人从事特许经营活动应当拥有成熟的经营模式，并具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。特许人从事特许经营活动应当拥有至少 2 个直营店，并且经营时间超过 1 年。公司已不具备继续从事特许经营活动的条件。

自 2019 年 1 月 10 日至本公告披露之日，公司未与任何客户签订特许经营合同，未从事特许经营活动。公司拟重新筹建 2 家直营店，待该新设直营店经营时间超过一年后，公司方可继续从事特许经营活动。在此期间，公司产品销售以批发模式为主，即公司将产品以批发的方式销售给经销商，同时，公司将根据具体协议约定，为经销商客户提供人员及经营管理培训、装修设计等方面的指导和服务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，现提名谭启明、谭寅、周文香、关健、隆建珍为公司第二届董事会董事候选人，董事候选人与公司第一届董事会董事相同，不存在首次提名的董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日