

证券代码：832919

证券简称：ST 龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2021 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 28 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏春喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于出售北京龙曜顾问有限公司 100% 股权的议案》议案

1.议案内容：

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司拟出售所持有的北京龙曜顾问有限公司 100% 的股权给自然人夏雪，交易价格为人民币 200 元。出售完成后，公司将不

再持有北京龙曜顾问有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股权受让方自然人夏雪为董事夏春喜的侄女。根据公司章程规定，关联董事夏春喜需回避表决。

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

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日