

证券代码：838556

证券简称：小香食品

主办券商：开源证券

北京小香食品科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月16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：2021年8月6日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：舒义
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司对2021年半年度工作进行了总结，形成了《北京小香食品科技股份有限公司2021年半年度报告》。

具体内容详见公司于2021年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-018）。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止2021年6月30日，公司经审计合并报表未分配利润为【-15,500.10】万元，公司实收股本【3,137.2548】万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，需要召开股东大会，现提交董事会审议。

详情见公司同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）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2021-022）。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

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《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，注册地址拟由“北京市朝阳区广渠路18号院1号楼4层408室”，变更为“北京市朝阳区广渠路18号院1号楼8层804室”。为此，根据注册地址的变更修订公司章程的相应条款。

具体内容详见公司同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）披露的《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2021-021）。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同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）披露的《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

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：

本议案不涉及董事回避表决的情况。

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

《北京小香食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京小香食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日