

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 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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：2021年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：夏春喜
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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：

有关半年报的具体内容详见《世纪龙文：2021年半年度报告》（公告编号：

2021-032, 公司于 2020 年 8 月 19 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 上予以披露。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于补充确认 2021 年上半年公司与夏春喜发生关联交易》的议案

1.议案内容：

报告期内，公司因资金紧张，关联方夏春喜为公司代垫社保金等款项 197,225.31 元。

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，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 9 月 3 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2021年8月19日