

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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18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4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长于林义
- 6.会议列席人员：第二届监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《2021年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

###### 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-015)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于实际控制人于林义夫妇为公司向北京银行中关村分行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展需求，公司拟向北京银行中关村分行申请贷款，贷款额度300万元，期限24个月，委托北京中小企业融资再担保有限公司进行担保，实际控制人于林义和夫人吴丽霞以个人信用提供个人连带保证。议案内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号：2021-018)。

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：

关联董事于林义回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于在香港投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为拓展海外市场，搭建海外业务发展及海外投资平台，公司拟在香港设立全资子公司香港森博国际控股有限公司，注册地为香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室，注册资本为 10,000 港币。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第二届董事会第八次会议决议》；（二）董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日