

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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26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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王喆
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2021年半年度报告情况予以汇报。

经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。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发布的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2021 年 3 月向董事会提出辞职，因不了解公司后期经营情况，故无法对该议案发表意见。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2021 年 3 月向董事会提出辞职，因不了解公司后期经营情况，故无法对该议案发表意见。

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《关于提请召开公司 2021 年半年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 20 日召开 2021 年半年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2021 年 3 月向董事会提出辞职，因不了解公司后期经营情况，故无法对该议案发表意见

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

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2021年8月27日