

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张谊欣女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于签署中标项目工程承包合同的议案》

1.议案内容：

公司于近日收到三亚富华海天旅游投资有限公司发送的通知,确定公司为“三亚天涯文博园项目一期(包括副楼及SPA用房)设备、洗衣房设备采购及安装工程”的中标单位,公司将与三亚富华海天旅游投资有限公司就上述中标项目接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2021年11月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年12月9日上午10时在公司会议室召开2021年第七次临时股东大会。

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

《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2021年11月24日