

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼29层会议室
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12月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：于林义
6. 会议列席人员：无
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《关于向天津南开大学教育基金会捐赠议案》

1. 议案内容：

公司拟向天津南开大学教育基金会捐赠人民币100万元，用于支持南开大

学新闻与传播学院发展、学院学科建设、科研发展、奖教奖学、文化活动、校友活动、战略传播研究中心建设发展等。

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

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第二届董事会第十次会议决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日