

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

关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

近年来，北京森博明德营销管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）在谋求企业发展的同时，一直在关注公益慈善事业，为更好地尽企业的一份绵薄之力，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。

二、捐赠履行的审批程序

2021 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向天津南开大学教育基金会捐赠议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、捐赠对公司影响

本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业的发展的行为，也有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

四、备查文件

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