

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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23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12月13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
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《关于预计2022年日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

详见公司2021年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的关于《关于预计2022年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2021-039）。

## 2.回避表决情况

王喆先生系公司的实际控制人、董事长，徐盛、高木方女士系公司的董事，且公司董事王喆与徐盛为夫妻关系、与高木方为母子关系。故关联董事王喆先生、高木方女士、徐盛女士需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经营情况，故无法对该议案发表意见。公司董事王浩于 2021 年 7 月离职，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二十一次会议决议》。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日