

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

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王喆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,529,098 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事彭菲、王浩因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露负责人高木方女士列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

#### 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. 议案表决结果：

同意股数 2,832,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，股东铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司 - 博通-睿泽 1 号新三板投资基金、北京万德众归管理咨询有限公司、铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司-铭睿博通睿享 3 号股权私募投资基金、铭睿博通(北京)投资管理股份有限公司-铭睿博通睿泽 3 号股权私募投资基金与本议案有关联关系，回避表决，回避表决股份总数为 13,696,236 股。

## 三、备查文件目录

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日