

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年第二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4月8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 4 人，董事彭菲因个人缺席；
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《关于选举徐保海为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事王浩先生辞去董事职务，董事会提名徐保海先生为第二届董事会董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,529,098 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王浩	董事	离职	2022 年 4 月 8 日	2022 年第 次临时股东大会	审议通过
徐保海	董事	任职	2022 年 4 月 8 日	2022 年第 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2022 年第二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4月8日