证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：中信证券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年6月16日
2. 会议召开地点：电话会议
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨陵江
6. 会议列席人员：晋青海、熊霞、陈莉、骆漫思
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请金融机构授信额度用于补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

为满足商品采购需求，促进业务发展：

- （1）以公司二级子公司南京羿玖电子商务有限公司向中国银行南京六合支

行申请授信 1000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保；（2）以公司二级子公司西安邀酒邀酒商贸有限公司向北京银行西安分行申请授信 500 万，期限一年，用于补充经营流动资金，由西安投融资担保有限公司及自然人刘欢庆、王高蕊提供连带责任保证担保，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司向西安投融资担保有限公司提供保证反担保。（3）以公司二级子公司南昌羿酒羿酒电子商务有限公司向江西银行股份有限公司赣江新区分行申请授信 500 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

最终授信条件以银行实际批复为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

杨陵江回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

因公司内部结构调整，战略发展需要，免去林紫峰先生第三届董事会董事职务；选举熊霞女士为第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案及第三届监事会第十二次会议审议的《关于监事变更的议案》均需提交股东大会审议，故提请 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日