

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年6月27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：2022年6月14日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事于林义
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《关于公司子公司上海海湃领客文化科技有限公司对外投资》的议案

1. 议案内容：

为拓展市场领域，搭建多元化发展战略架构，北京森博明德营销管理顾问

股份有限公司子公司上海海湃领客文化科技有限公司拟与自然人张成仁、自然人高倩共同出资，建立北京锦衣华福文化科技有限责任公司（以下简称“锦衣华福”）。锦衣华福注册地为北京市朝阳区霞光里8号2号楼一层81861。

锦衣华福注册资本为3,000,000元人民币，上海海湃领客文化科技有限公司出资735,000元人民币，持股比例为24.5%；自然人张成仁出资1,530,000元人民币，持股比例为51%；自然人高倩出资735,000元人民币，持股比例为24.5%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2022年6月29日