

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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7月15日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月4日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张谊欣女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

根据实际控制人张谊欣、北京思迈格科技发展有限公司（以下简称：思迈格）与星崎（中国）投资有限公司（以下简称：星崎中国）签署的《股权转让合同》之约定，星崎中国拟通过协议转让的方式购买张谊欣及思迈格合计持有公司 51% 的股份，本次交易以东邦御厨完成在股转系统终止挂牌并变更为有限责任公司为前提条件。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》的规定以及本次交易方案的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过相关终止挂牌的议案后一个月内提交终止股票挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，届时公司将披露相关公告履行信息披露义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更公司形式的议案》

1.议案内容：

星崎中国拟通过协议转让的方式，在公司完成股转系统终止挂牌并变更为有限责任公司后，购买张谊欣及思迈格合计持有公司 51% 的股份。本次交易完成后，公司将成为星崎中国控股子公司。

根据本次交易方案的需要，公司的形式将由股份有限公司整体变更为有限责任公司，公司将在取得全国中小企业股份转让系统对公司终止挂牌的无异议函后，办理股份有限公司变更为有限责任公司等工商变更登记的相关程序（最终登

记事项以市场监督管理部门登记的为准)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式等相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效有序地完成公司整体形式变更及申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌、公司形式变更相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜；

(4) 根据市场监督主管部门的要求提交申请公司形式变更的申请材料。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起不超过 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为使可能存在的异议股东的合法权益得到充分、有效的保护以及补偿，公司制定了关于对公司申请股票终止挂牌异议股东权益的保护措施。

公司、公司实际控制人及相关负责人将会就公司申请终止股票挂牌一事与公司股东进行充分的沟通与协商。对公司股票终挂牌事项潜在的异议的股东（包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）做出如下安排保证其合法权益：公司随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股票以现金方式进行回购，回购价格为东邦御厨最近一期经审计的每股净资产与股东取得其股份均价之间的孰高值，具体回购价格、回购方式及回购期限等条件以双方协商为准。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署中标项目工程承包合同的议案》

1.议案内容：

公司于近日收到重庆至上机械制造有限责任公司发送的中标通知书，确定公司为“格力电器重庆制冷产业园（至上机械部分二期）13#楼厨房设备采购及安装工程”的中标单位。公司将与重庆至上机械制造有限责任公司就上述中标项目接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司 2022 年 7 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据张谊欣、北京思迈格科技发展有限公司（以下简称：思迈格）与星崎（中国）投资有限公司（以下简称：星崎中国）签署的《股权转让合同》之约定，公司在经营范围中拟将：“基础电信业务”变更为“第二类增值电信业务”，截至本公告披露之日公司已取得增值电信业务经营许可。授权董事会及经营管理层具体办理工商变更登记事宜。

由于2022年3月1日正式实施的《市场主体登记管理条例》之规定，北京市对全类别市场主体(含个体工商户和农民专业合作社)实施经营范围规范化登记,存量市场主体办理经营范围变更的,须一并对原登记经营事项进行规范调整。所以公司在办理过程中将对目前公司执行的经营范围根据经营范围规范表述查询系统的要求进行经营范围目录的调整归类，具体以市场监督管理部门登记为准。并根据登记结果对公司《公司章程》第二章第十二条进行相应修改。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年8月1日上午10时在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日