

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：兴业证券

## 上海伊秀餐饮管理股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月26日
2. 会议召开地点：浦东新区东方路1363号海富花园5号楼9B
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：毕松涛
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《2022 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-019)。

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。

### （二）审议通过《关于补充追认关联交易暨资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于补充追认关联交易暨资金占用的公告》(公告编号 2022-020)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

毕松涛、黄晓昱涉及关联事项，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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2022年8月26日