

证券代码：839121

证券简称：布丁股份

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《布丁酒店浙江股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。

（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。

董事谭秉忠先生、张林先生、刘弘女士、关欣女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《布丁股份 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，组成公司第三届董事会。根据《公司章程》，公司第三届董事会由 7 名董事组成，经股东提名的第三届董事会董事候选人有：【朱晖先生】、【谭秉忠先生】、【张林先生】、【刘弘女士】、【赵峰先生】、【章建

春先生】、【关欣女士】共七人。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《布丁酒店浙江股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2022年8月29日