

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

## 宁波瑞星时光商业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：任涛
6. 会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

#### （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。

董事徐佩娟、施冬杰、翁一菲、李政辉因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况等事项。本公司董事保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-054）。

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。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已至，公司拟选举第三届董事会董事成员。因此，提名任涛、徐佩娟、施冬杰、金晓、俞莹为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名翁一菲、李政辉为公司第三届董事会独立董事候选人。任职期限三年，自公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司董事的任职资格。

在本届董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和公司章程及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李政辉、翁一菲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-063）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李政辉、翁一菲对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

- （一）《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年半年度报告》；
- （二）经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日