

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月15日书面方式通知
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：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司战略调整需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，兴业证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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，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《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司战略调整需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由东吴证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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，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《〈关于上海伊秀餐饮管理股份有限公司变更持续督导主办券商的说明报告〉的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上海伊秀餐饮管理股份有限公司变更持续督导主办券商的说明报告》，申请变更持续督导主办券商程序。

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，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《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商等事宜。

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，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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请于 2023 年 1 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上第（一）项至第（四）项议案。

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，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）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2022年12月30日