

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：中信证券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2023年6月28日
2. 会议召开地点：电话会议
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以书面文件方式发出
5. 会议主持人：杨陵江
6. 会议列席人员：晋青海、骆漫思、李云、陈江涛
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理在2022年度严格按照《公司章程》及各项规章制度等相关规定

积极开展工作，履行总经理职责，对 2022 年度工作进行总结，形成了《2022 年度总经理工作报告》。

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：

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会针对 2022 年的工作成果，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

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《关于申请金融机构授信额度以满足公司经营需求的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需求，促进业务发展：

(1) 以公司二级子公司杭州百梓商贸有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请授信 3000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供最高额连带责任保证担保。

(2) 以公司二级子公司杭州百梓商贸有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请授信 1000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保，最终授信条件以实际批复为准。

(3) 以公司二级子公司杭州百梓商贸有限公司向平安银行深圳分行申请授信 5000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股

份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

(4) 以公司二级子公司成都要酒要酒终端企业管理有限公司向成都农商银行永宁支行申请授信 900 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

(5) 以公司二级子公司上加下信息技术成都有限公司向成都农商银行永宁支行申请授信 900 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

(6) 以公司及其子公司、孙公司向中国建设银行申请授信 20000 万元专项授信，期限两年。

(7) 以公司子公司四川玖厂到店供应链管理向大连银行成都分行申请授信 3000 万元专项授信，期限两年。

最终授信条件以实际批复为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨陵江回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》【川华信专（2023）第 0067 号】，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）和《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

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：

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。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨陵江回避表决。

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《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

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。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会商议决定于 2023 年 7 月 20 日在公司会议室召开公司 2022 年度股东大会，提请股东大会对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

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：

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

与会董事签字确认的《第三届董事会第二十六次会议决议》。

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日