

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龚凯
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事黄朝勇因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售子公司成都集和品牌设计有限公司股权的议案》

1.议案内容：

基于公司未来战略发展需要，拟将公司持有的成都集和品牌设计有限公司51%的股权转让给黄朝勇。参考成都集和品牌设计有限公司净资产并经双方协商确定，本次交易金额为人民币0元，本次股权交易完成后公司不再持有成都集和品牌设计有限公司股权。具体内容详见公司于2023年8月4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）发布的《广州集和品牌管理顾问股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-023）。

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：

公司董事黄朝勇为本次交易对手方，本议案内容涉及关联交易，但因董事黄朝勇因工作原因缺席，且未委托其他董事代为表决，因此无需回避表决。

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《关于减少董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，减少董事会成员人数一名，并修改公司章程，修订对照如下：

原规定：第五章第二节第一百零一条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。

修订后：第五章第二节第一百零一条 董事会由5名董事组成，设董事长1名。

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《关于提议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日