

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：东吴证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：嘉定区江桥镇星华公路926号
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：毕松涛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台 (www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-012)。

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《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：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-013)。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日