

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长于林义
- 会议列席人员：第三届监事会监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-018)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟变更公司全称并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟变更公司全称并修订公司章程的公告》(公告编号：2023-019)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司经营发展需要，公司拟变更现有经营范围并修改公司章程的相关内容。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2023-020)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 13 日举行 2023 年第一次临时股东大会，具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日