

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：诚通证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司董事会
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长莫世康先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第三届董事会候选人：莫世康先生、莫云碧女士、范方义先生、刘轩宇先生、贾保磊先生。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《北京夜郎厨坊网络科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日