

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：绳惠展
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名绳惠展为第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名绳惠展先生为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。绳惠展先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

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：

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。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名谭辉为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名谭辉先生为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。谭辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

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：

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《关于董事会换届暨提名绳惠杰为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名绳惠杰先生为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满止。绳惠杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

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：

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《关于董事会换届暨提名席常城为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名席常城先生为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。席常城先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

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：

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。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名李秀武为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名李秀武先生为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。李秀武先生不属于失信联合惩戒对

象，具备担任公司董事的资格。

第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

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：

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。

（六）审议通过《关于董事会换届暨提名汪渊为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名汪渊先生为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。汪渊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

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：

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。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司已于 2023 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》公告（公告编号 2023-035）。

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：

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

安徽壹度品牌运营股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日