

证券代码：872493

证券简称：ST 智吃

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：线上
- 3.会议召开方式：线上
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李婺罕
- 6.会议列席人员：无
- 7.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《关于免去李婺罕先生董事长的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生董事长职务，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李婺罕回避表决。

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《关于免去李婺罕先生董事并提名马玮女士为董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生董事职务，提名马玮女士为公司董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李婺罕回避表决。

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《关于免去盛国荣先生董事并提名胡培亮先生为董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去盛国荣先生董事职务，提名胡培亮先生为公司董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

盛国荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于免去郑昀先生董事并提名林杨先生为董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去郑昀先生董事职务，提名林杨先生为公司董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郑昀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于免去宋佳骐女士董事并提名滕晓璐女士为董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去宋佳骐女士董事职务，提名滕晓璐女士为公司董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

宋佳骐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于免去李婺罕先生总经理并任命马玮女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生总经理职务，任命马玮女士为公司总经理，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李婺罕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于免去李婺罕先生董事会秘书并任命马玮女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生董事会秘书职务，任命马玮女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李婺罕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于免去李婺罕先生财务负责人并任命马玮女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生财务负责人职务，任命马玮女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李婺罕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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）披露的《北京智吃健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

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

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日